

ROZVAHA (BALANCE)

v plném rozsahu
k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění
vyhlášky č. 471/2008 Sb.

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
AKTIVA				
A. Dlouhodobý majetek ř. 02 + 10 + 21+41		1	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	součet ř. č. 3 až 9	2	12	12
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
2. Software	(013)	4	0	0
3. Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	12	12
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	součet ř. č. 11 až 20	10	424	443
1. Pozemky	(031)	11	0	0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	0	0
3. Stavby	(021)	13	0	0
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	14	289	289
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16	0	0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	135	154
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	0	0
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	součet ř. č. 22 - 28	21	0	0
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22	0	0
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	23	0	0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24	0	0
4. Půjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26	0	0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	28	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku	součet ř. č. 30 - 40	29	-436	-455
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	-12	-12
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
Oprávky k stavbám	(081)	35	0	0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-289	-289
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-135	-154
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42 + 52 + 72 + 81		41	73	240
I. Zásoby celkem		42	0	0
1. Materiál na skladě (112)		43	0	0
2. Materiál na cestě (119)		44	0	0
3. Nedokončená výroba (121)		45	0	0
4. Polotovary vlastní výroby (122)		46	0	0
5. Výrobky (123)		47	0	0
6. Zvířata (124)		48	0	0
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132)		49	0	0
8. Zboží na cestě (139)		50	0	0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)		51	0	0
II. Pohledávky celkem součet ř. č. 53 až 71		52	0	0
1. Odběratelé (311)		53	0	0
2. Směnky k inkasu (312)		54	0	0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		55	0	0
4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		56	0	0
5. Ostatní pohledávky (315)		57	0	0
6. Pohledávky za zaměstnanci (335)		58	0	0
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		59	0	0
8. Daň z příjmů (341)		60	0	0
9. Ostatní přímé daně (342)		61	0	0
10. Daň z přidané hodnoty (343)		62	0	0
11. Ostatní daně a poplatky (345)		63	0	0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)		64	0	0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)		65	0	0
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358)		66	0	0
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)		67	0	0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)		68	0	0
17. Jiné pohledávky (378)		69	0	0
18. Dohadné účty aktivní (388)		70	0	0
19. Opravná položka k pohledávkám (391)		71	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem součet ř. č. 73 až 80		72	73	240
1. Pokladna (211)		73	1	2
2. Ceniny (213)		74	0	0
3. Bankovní účty (221)		75	72	238
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)		76	0	0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)		77	0	0
6. Ostatní cenné papíry (256)		78	0	0
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)		79	0	0
8. Peníze na cestě (+/-261)		80	0	0
IV. Jiná aktiva celkem součet ř. č. 82 až 84		81	0	0
Náklady příštích období (381)		82	0	0
Příjmy příštích období (385)		83	0	0
Kurové rozdíly aktivní (386)		84	0	0
AKTIVA CELKEM ř. 1+41		85	73	240

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
PASIVA				
A. Vlastní zdroje celkem	ř. č. 87 + 91	86	-140	207
I. Jmění celkem	součet ř. č. 88 až 90	87	-663	-287
1. Vlastní jmění	(901)	88	-663	-287
2. Fondy	(911)	89	0	0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	90	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	součet ř. č. 92 až 94	91	523	494
1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	X	347
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	147	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	94	376	147
B. Cizí zdroje celkem	ř. č. 96 + 98 + 106 + 130	95	213	33
I. Rezervy celkem	ř. 97	96	0	0
1. Rezervy	(941)	97	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	součet ř. č. 99 až 105	98	0	0
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(953)	99	0	0
2. Vydané dluhopisy	(953)	100	0	0
3. Závazky z pronájmu	(954)	101	0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	102	0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	103	0	0
6. Dohadné účty pasivní	(389)	104	0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105	0	0
III. Krátkodobé závazky celkem	součet ř. č. 107 až 129	106	213	33
1. Dodavatelé	(321)	107	0	0
2. Směnky k úhradě	(322)	108	0	0
3. Přijaté zálohy	(324)	109	0	0
4. Ostatní závazky	(325)	110	0	0
5. Zaměstnanci	(331)	111	19	19
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	(336)	113	11	11
8. Daň z příjmů	(341)	114	3	3
9. Ostatní přímé daně	(342)	115	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	(343)	116	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	(345)	117	0	0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118	0	0
13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků	(348)	119	0	0
14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů	(367)	120	0	0
15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	121	0	0
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	122	0	0
17. Jiné závazky	(379)	123	0	0
18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	124	0	0
19. Eskontní úvěry	(232)	125	0	0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	126	0	0
21. Vlastní dluhopisy	(255)	127	0	0
22. Dohadné účty pasivní	(389)	128	0	0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	129	180	0
V. Jiná pasiva	součet ř. č. 131 až 133	130	0	0
1. Výdaje příštích období	(383)	131	0	0
2. Výnosy příštích období	(384)	132	0	0
3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	133	0	0
PASIVA CELKEM	ř. č. 86 + 95	133	73	240

Podpisový záznam
odpovědné osoby:

Koj. J.

Jaroslava Hájková
ředitelka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za sestavení:

Kodysová

Olga Kodysová
účetní

Okamžik sestavení:
12.3.2013

Telefon:
516 116 138

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 471/2008 Sb.

Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
A. NÁKLADY	1			
I. Spotřebované nákupy celkem	2	84	0	84
1. Spotřeba materiálu (501)	3	84	0	84
2. Spotřeba energie (502)	4	0	0	0
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	0	0	0
4. Prodané zboží (504)	6	0	0	0
II. Služby celkem	7	74	0	74
5. Opravy a udržování (511)	8	0	0	0
6. Cestovné (512)	9	0	0	0
7. Náklady na reprezentaci (513)	10	4	0	4
8. Ostatní služby (518)	11	70	0	70
III. Osobní náklady celkem	12	446	0	446
9. Mzdové náklady (521)	13	344	0	344
10. Zákonné sociální pojištění (524)	14	102	0	102
11. Ostatní sociální pojištění (525)	15	0	0	0
12. Zákonné sociální náklady (527)	16	0	0	0
13. Ostatní sociální náklady (528)	17	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem	18	1	0	1
14. Daň silniční (531)	19	1	0	1
15. Daň z nemovitostí (532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky (538)	21	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem	22	0	0	0
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23	0	0	0
18. Ostatní pokuty a penále (542)	24	0	0	0
19. Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	0	0	0
20. Úroky (544)	26	0	0	0
21. Kursové ztráty (545)	27	0	0	0
22. Dary (546)	28	0	0	0
23. Manka a škody (548)	29	0	0	0
24. Jiné ostatní náklady (549)	30	0	0	0


Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	0	0	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	0	0	0
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552)	33	0	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly (553)	34	0	0	0
28. Prodaný materiál (554)	35	0	0	0
29. Tvorba rezerv (556)	36	0	0	0
30. Tvorba opravných položek (559)	37	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	38	10	0	10
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	10	0	10
VIII. Daň z příjmů celkem celkem	41	0	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
Náklady celkem	43	615	0	615
B. VÝNOSY	44			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	0	0	0
1. Tržby za vlastní výrobky (601)	46	0	0	0
2. Tržby z prodeje služeb (602)	47	0	0	0
3. Tržby za prodané zboží (604)	48	0	0	0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	0	0	0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50	0	0	0
5. Změna stavu zásob polotovár (612)	51	0	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků (613)	52	0	0	0
7. Změna stavu zvířat (614)	53	0	0	0
III. Aktivace celkem	54	0	0	0
8. Aktivace materiálu a zboží (621)	55	0	0	0
9. Aktivace vnitroorganizačních (622)	56	0	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57	0	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	59	1	0	0
12. Smluvní pokuty a úroky z (641)	60	0	0	0
13. Ostatní pokuty a penále (642)	61	0	0	0
14. Platby za odepsané pohle (643)	62	0	0	0
15. Úroky (644)	63	1	0	1
16. Kursové zisky (645)	64	0	0	0
17. Zúčtování fondů (648)	65	0	0	0
18. Jiné ostatní výnosy (649)	66	0	0	0

Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	0	0	0
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu (654)	70	0	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71	0	0	0
23. Zúčtování rezerv (656)	72	0	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73	0	0	0
25. Zúčtování opravných položek (659)	74	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	75	204	0	204
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	121	0	121
28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	83	0	83
VII. Provozní dotace celkem	79	757	0	757
29. Provozní dotace (691)	80	757	0	757
Výnosy celkem	81	962	0	962
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	82	347	0	347
34. Daň z příjmů (591)	83	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	84	347	0	347

Podpisový záznam
odpovědné osoby:

Podpisový záznam osoby
odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:
12.3.2013


.....
Jaroslava Hájková
ředitelka


.....
Olga Kodysová
účetní

Telefon:
561 116 138

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2011

1. Identifikace účetní jednotky

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: 10. 4. 2006

Zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 127

2. Právní forma účetní jednotky

Obecně prospěšná společnost zřízená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.

3. Účel, pro který byla společnost zřízena

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj, a to zejména:

1. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu na území obcí sdružených v regionu Havlíčkův kraj.
2. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
3. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
4. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
5. Služby při financování projektů k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
6. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
7. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
8. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
9. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Havlíčkův kraj.
10. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
11. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
12. Zajišťování osvět a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
13. Provoz IC – koordinace a rozvoj.
14. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
15. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
16. Poradenská činnost.
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Havlíčkův kraj.

Společnost nemá vymezenou a nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

4. Statutární orgány:

Statutárním orgánem se dle zákona č. 231/2010, který novelizoval zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, stává od 1. 1. 2011 ředitel obecně prospěšné společnosti. Na pozici ředitelky společnosti byla od 1. 1. 2011 jmenována správní radou společnosti paní Jaroslava Hájková.

Společnost má k zabezpečení své činnosti vytvořeny tyto další orgány:

1. Správní rada
2. Dozorčí rada
3. Programový výbor
4. Výběrová komise

5. Výkonný monitorovací výbor

6. Valná hromada

Správní rada a dozorčí rada vykonávají mj. funkci orgánů dle zákona č. 248/1995 Sb.

Správní rada

Správní rada je 9-ti členná ve složení:

Ing. Bohumír Nikl – předseda správní rady

Jiří Čermák

Zdeňka Valnerová – člen do 18. 3. 2011 a od 23. 3. 2011

Ing. Jiří Uchytíl – člen do 18. 3. 2011 a od 23. 3. 2011

Miroslav Štědrý

Mgr. Otto Hájek

Mgr. Jiří Havlíček – člen do 18. 3. 2011 a od 23. 3. 2011

Ing. Václav Němec

Michal Omes – člen do 23. 3. 2011

Mgr. Jan Štefáček – člen od 23. 3. 2011

Členství ve správní radě skončilo k 18. 3. 2011 panu Ing. Jiřímu Uchytilovi, paní Zdeňce Valnerové a Mgr. Jiřímu Havlíčkovi. Všichni tři byli opětovně jmenováni zakladateli do správní rady. Ke dni 23. 3. 2011 rezignoval na svou funkci ve správní radě pan Michal Omes, na jeho místo byl zakladateli jmenován pan Mgr. Jan Štefáček.

Dozorčí rada

Josef Kodras – předseda

Miroslava Slanařová

Josef Vaníček

V dozorčí radě nebyla žádná změna v obsazení osob.

Programový výbor, výběrová komise, výkonný monitorovací výbor a valná hromada jsou orgány fungujícími v souladu s pravidly pro místní akční skupiny. Tato pravidla jsou určena osou IV. 1.1 Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Funkci programového výboru vykonává správní rada společnosti, výběrová komise má 7 členů, výkonný monitorovací výbor má 5 členů a valná hromada má 32 členů. Složení a funkce těchto orgánů jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti za rok 2011 (zveřejněna na www.havlickuvkraj.cz)

5. Informace o zakladatelích

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 3. 2006. Zakladateli společnosti jsou:

- Město Ždírec nad Doubravou, IČ 00268542
- Město Přibyslav, IČ 00268097
- Obec Krucemburk, IČ 00267716
- Obec Vojnův Městec, IČ 00295761
- Obec Havlíčkova Borová, IČ 00267431
- Obec Modlíkov, IČ 00579963
- Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ 60917962
- TJ Spartak Staré Ransko, IČ 46483853
- TJ Jiskra Vojnův Městec, IČ 15544257
- TJ Sokol Havlíčkova Borová, IČ 15059057
- Kulturní zařízení města Přibyslav, IČ 71169113
- Milan Uttendorfský, Havlíčkova Borová

Každý ze zakladatelů vložil do společnosti vklad 2000,- Kč, který složil na bankovní účet společnosti v roce 2006.

6. Rozvahový den

Rozvahový den: 31. 12. 2011

Účetní období: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

7. Použité účetní metody a aplikace obecných účetních zásad

Účetní jednotka vede podvojný účetnictví v plném rozsahu.

Veškerý majetek účetní jednotky je oceněn pořizovací cenou, tj. cenou, za který byl majetek pořízen a náklady s pořízením související.

Zařazení majetku do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je plně dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, účetní jednotka nepoužívá vlastní klasifikaci majetku. Daňové a účetní odpisy se rovnají, majetek je odepisován rovnoměrně.

Drobný hmotný majetek je účtován do spotřeby jako materiál. Evidovaný drobný majetek je následně veden na majetkových účtech a celý ihned účetně odepsán. Neevidovaný drobný majetek zůstává ve spotřebovaném materiálu.

Opravné položky ani rezervy účetní jednotka ve vykazovaném období nevytvářela.

Kladný hospodářský výsledek roku 2010 byl k 1.1.2011 převeden z účtu 931(hosp. výsledek ve schvalovacím řízení, MD) na účet 932 (nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta z minulých let, D). Zároveň k tomuto datu byl hospodářský výsledek roku 2009 převeden z účtu 932 (MD) na účet 901 (základní jmění, D), kde se použil na umořování ztráty předchozích let, který je na účtu 901 evidován (na straně MD). Na účet 931 byl ke konci roku 2011 převeden hospodářský výsledek roku 2011.

Zaokrouhlování částek v rozvaze a výkazu zisku a ztráty na celé tisíce bylo prováděno matematicky, s výjimkou těchto hodnot:

- úroky ve výnosech - ř. č. 62 ve Výkazu zisku a ztráty - byly zaokrouhleny na celé tisíce nahoru, protože při matematickém zaokrouhlování by se vůbec ve výkazu neprojevíly
- přijaté členské příspěvky – ř. č. 78 Výkazu zisku a ztráty – byl zaokrouhlen směrem dolů proti matematickým zvyklostem, aby se vyrovnalo zaokrouhlení úroků ve výnosech a dosáhlo se tak celkového součtu výnosů odpovídajících skutečnosti.
- obě hodnoty na řádku č. 88 v Rozvaze (vlastní jmění) byly zaokrouhleny nahoru proti matematickým pravidlům, aby se vyrovnaly rozdíly vzniklé zaokrouhlováním jednotlivých dílčích vstupních údajů v rozvaze.

8. Způsob zpracování a úschově účetních záznamů

Účetní záznamy byly zpracovávány v elektronickém účetním systému ABRA G2. Účetní záznamy byly vedeny a uchovávány v sídle společnosti v ulici Školní 500, Ždírec nad Doubravou.

9. Nejisté skutečnosti

K rozvahovému dni nejsou známy žádné nejisté skutečnosti.

10. Ocenění položek aktiv a závazků

Položky aktiv majetkové povahy jsou oceněny pořizovací cenou, upravenou případně o oprávků k tomuto majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. Aktiva finanční povahy a

závazky či pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka neměla žádné závazky ani pohledávky v cizí měně.

11. Přehled splatných závazků pojistného a daňových nedoplatků

K 31.12.2011 má společnost splatné tyto závazky:

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7 875,- Kč, splatné 20. 1. 2012
- Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 375,- Kč, splatné 20. 1. 2012
- Daň z příjmů fyzických osob (zálohová) 3 055,- Kč, splatná 20. 1. 2012

12. Výsledek hospodaření

Rok 2011	Výnosy (Kč)	Náklady (Kč)	Výsledek hospodaření (Kč)
hlavní činnost	962 500,26	615 419,40	347 080,86
doplňková činnost	0,00	0	0
správa o.p.s	0,00	0	0

Hlavní činnost, z toho:	Výnosy (Kč)
- dotace na provoz	757 131,00
- členské příspěvky	83 808,00
- dary	121 364,00
- bankovní úroky	197,26
Celkem	962 500,26

Hlavní činnost	Náklady (Kč)
Spotřeba materiálu - režijní	55 409,00
Spotřeba materiálu - drobný majetek	19 083,00
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	9 817,00
Náklady na reprezentaci	3 898,00
Ostatní služby	70 192,40
Mzdové náklady	344 000,00
Zákonné sociální pojištění	102 000,00
Daň silniční	1 020,00
Poskytnuté příspěvky	10 000,00
Celkem	615 419,40

13. Zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011: 1 osoba

- z toho počet zaměstnanců se ZTP: 0

Počet zaměstnanců činných na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr: 9 osob.

Vedoucí postavení má pouze ředitelka organizace, ostatní zaměstnanci nemají žádné vedoucí postavení.

Osobní náklady zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Mzdové náklady	344 000,- Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	102 000,- Kč

14. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních a jiných orgánů účetní jednotky

Odměna za vykonanou práci příslušela pouze členům výběrové komise a jednomu členovi výkonného monitorovacího výboru. Členové ostatních orgánů neměli vůči společnosti žádné závazky ani jim neplynuly z ní žádné požitky.

Členům výběrové komise byla stanovena odměna za vykonanou práci (bodování a výběr projektů) a členovi monitorovacího výboru (monitoring projektů v terénu) ve výši max. 1000,- Kč/člen. Odměna v plné výši byla vyplacena formou dohody o provedení práce.

Ředitelka je vůči organizaci v zaměstnaneckém poměru.

15. Účast členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela ve vykazovaném období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

V roce 2011 měla účetní jednotka obchodní vztahy s těmito obchodními partnery, kteří mají vztah se členy orgánů účetní jednotky:

obchodní partner č.	celkový počet obchodních či jiných smluvních vztahů, uzavřených mezi úč. jednotkou a obchodním partnerem	výše závazků úč. jednotky vůči obchodnímu partnerovi k obchodnímu partnerovi do (Kč)	počet členů orgánu úč. jednotky, kteří mají účast v obchodním partnerovi	vztah člena orgánu úč. jednotky k obchodnímu partnerovi	název orgánu úč. jednotky, ve kterém člen se vztahem k obch. partnerovi působí
1	1	3 000	1	totožný	Valná hromada
2	1	2 000	1	Předseda, místopředseda představenstva	Správní rada, výběrová komise
3	1	100	1	zaměstnanec	správní rada
4	1	20 000	1	zaměstnanec	správní rada

Tyto obchodní vztahy vznikly na základě poptávky, kdy obchodní partneři nabídli účetní jednotce nejvýhodnější cenu s ohledem na konkrétní podmínky jednotlivých zakázek.

16. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Základ daně byl zjištěn transformací hospodářského výsledku dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Zjištěný daňový základ byl snížen dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

17. Významné položky rozvahy nebo zisku a ztrát – komentář

K položkám rozvahy a zisku a ztrát není třeba komentář.

18. Přehled přijatých darů

V roce 2011 získala účetní jednotka tyto dary:

Hodnota daru (Kč)	Dárce
7 420,-	Obec
9 585,-	Právnícká osoba podnikající
3 820,-	Obec
36 000,-	Obec
3 760,-	Obec
8 490,-	Obec
4 633,-	Církevní organizace
9 999,-	Obec
5 349,-	Obec
32 308,-	Nezisková organizace
121 364,-	Celkem

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření z roku 2010 byl v roce 2011 převeden z účtu 931 (hosp. výsledek ve schvalovacím řízení, MD) na účet 932 (nerozdělená zisk, nerozdělená ztráta z minulých let, D). Veškeré zisky organizace se převádějí na snižování ztráty hospodaření z minulých let.

20. Okamžik sestavení účetní závěrky: 6. 2. 2012

Ostatní skutečnosti, o kterých má příloha obsahovat informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v účetní jednotce v roce 2011 nenastaly.

Dne 12.3.2013

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jaroslava Hájková
ředitelka společnosti

Olga Kodysová
účetní