

ROZVAHA (BALANCE)
v plném rozsahu
k 31. 12. 2013 (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	474	536
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	185	247
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	-486	-548
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
2. Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	-12	-12
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
6. Oprávky k stavbám	(081)	35	0	0
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-289	-289
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-185	-247
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

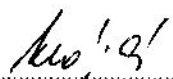


		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	ř. 42 + 52 + 72 + 81	41	579	858
I. Zásoby celkem		42	0	0
1. Materiál na skladě	(112)	43	0	0
2. Materiál na cestě	(119)	44	0	0
3. Nedokončená výroba	(121)	45	0	0
4. Polotovary vlastní výroby	(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	320	372
1. Odebíratelé	(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	1
5. Ostatní pohledávky	(315)	57	0	2
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	320	369
19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	71	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	součet ř. č. 73 až 80	72	245	478
1. Pokladna	(211)	73	2	2
2. Ceniny	(213)	74	0	0
3. Bankovní účty	(221)	75	243	476
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	14	8
1. Náklady příštích období	(381)	82	0	8
2. Příjmy příštích období	(385)	83	14	0
3. Kursové rozdíly aktivní	(386)	84	0	0
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	85	579	858



		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
PASIVA				
A. Vlastní zdroje celkem	f. č. 87 + 91	86	511	857
I. Jméni celkem	součet f. č. 88 až 90	87	208	511
1. Vlastní jmění	(901)	88	208	511
2. Fondy	(911)	89	0	0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	90	0	0
II. Výsledek hospodaření celkem	součet f. č. 92 až 94	91	303	346
1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	X	346
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	303	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	94	0	0
B. Cizí zdroje celkem	f. č. 96 + 98 + 106 + 130	95	68	1
I. Rezervy celkem	f. 97	96	0	0
1. Rezervy	(941)	97	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	součet f. 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 f. č. 107 až 129	106	62	0
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	36	0
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	(336)	113	21	0
8. Daň z příjmů	(341)	114	0	0
9. Ostatní přímé daně	(342)	115	5	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 nespł.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	0	0
V. Jiná pasiva	součet f. č. 131 až 133	130	6	1
1. Výdaje příštích období	(383)	131	6	1
2. Výnosy příštích období	(384)	132	0	0
3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	133	0	0
PASIVA CELKEM	f. č. 86 + 95	133	579	858

Podpisový záznam
odpovědně osoby:

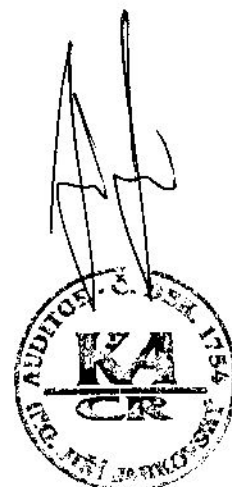

Jaroslava Hájková
ředitelka

Podpisový záznam osoby
odpovědně za sestavení:


Olga Kodysová
účetní

Okamžik sestavení:
4.2.2014

Telefon:
561 116 138



účet výsledku hospodaření zvýšen o 13 tis. za daň z příjmů
kalkulace A a P s daní z příjmu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
k 31. 12. 2013 (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	156	0	156
1. Spotřeba materiálu (501)	3	145	0	145
2. Spotřeba energie (502)	4	10	0	10
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	1	0	1
4. Prodané zboží (504)	6	0	0	0
II. Služby celkem	7	119	0	119
5. Opravy a udržování (511)	8	9	0	9
6. Cestovné (512)	9	4	0	4
7. Náklady na reprezentaci (513)	10	4	0	4
8. Ostatní služby (518)	11	102	0	102
III. Osobní náklady celkem	12	843	0	843
9. Mzdové náklady (521)	13	636	0	636
10. Zákonné sociální pojištění (524)	14	207	0	207
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	2	0	2
14. Daň silniční (531)	19	1	0	1
15. Daň z nemovitostí (532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky (538)	21	1	0	1
V. Ostatní náklady celkem	22	21	0	21
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	10	0	10
23. Manka a škody (548)	29	0	0	0
24. Jiné ostatní náklady (549)	30	11	0	11



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	16	0	16
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	16	0	16
VIII. Daň z příjmů celkem celkem	41	0	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
Náklady celkem	43	1 157	0	1 157
B. VÝNOSY	44			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	0	0	0
1. Tržby za vlastní výroby (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	1
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

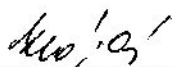


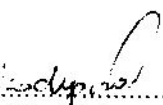
Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	0	0	0
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
21. Tržby z prodeje 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	390	0	390
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	4	0	4
28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	386	0	386
VII. Provozní dotace celkem	79	1 112	0	1 112
29. Provozní dotace (691)	80	1 112	0	1 112
Výnosy celkem	81	1 503	0	1 503
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	82	346	0	346
34. Daň z příjmů (591)	83	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PO ZDANĚNÍ	84	346	0	346

Podpisový záznam
odpovědné osoby:

Podpisový záznam osoby
odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:
4.2.2014


Jaroslava Hájková
ředitelka


Olga Kodysová
účetní

Telefon:
561 116 138

