

# Rozvaha v plném rozsahu

**k 31.12.2013**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Posázaví o.p.s.  
Zámek Jemniště 1  
Postupice, ČR  
257 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu


IČO
27129772

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet I.až IV.</b>	<b>1</b>	<b>2 853</b>	<b>1 824</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet I.1. až I.7.</b>	<b>9</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
2.	Software	(013)	3	2 795	2 795
3.	Ocenitelná práva	(014)	4	5	5
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet II.1. až II.10.</b>	<b>20</b>	<b>4 444</b>	<b>4 402</b>
1.	Pozemky	(031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
3.	Stavby	(021)	12		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	3 655	3 613
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	789	789
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet III.1. až III.7.</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
4.	Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	5	5
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet IV.1. až IV.11.</b>	<b>40</b>	<b>-4 396</b>	<b>-5 383</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
2.	Oprávky k softwaru	(073)	30	-1 143	-1 609
3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	35	-2 464	-2 985
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	-789	-789

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	41	2 314	2 488
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	241	241
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44	241	241
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	2 307	1 323
1.	Odběratelé	(311)	52	191	146
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	23	23
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		10
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	2 093	1 144
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	-237	924
1.	Pokladna	(211)	72	1	4
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	-238	920
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	3	
1.	Náklady příštích období	(381)	81	3	
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	85	5 167	4 312

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	1 530	647
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	15	15
1.	Vlastní jmění	(901)	87	10	10
2.	Fondy	(911)	88	5	5
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazku	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	1 515	632
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-883
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	3 739	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-2 224	1 515
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	3 637	3 665
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105	1 000	625
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98	1 000	625
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	2 628	3 035
1.	Dodavatelé	(321)	106	259	49
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
4.	Ostatní závazky	(325)	109		
5.	Zaměstnanci	(331)	110	182	160
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111	2	
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	98	84
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	23	22
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115	10	36
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		2
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		615
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122		
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	2 054	2 067
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	9	5
1.	Výdaje příštích období	(383)	9	5
2.	Výnosy příštích období	(384)		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>5 167</b>	<b>4 312</b>

Sestaveno dne: 28.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>POŠÁZAVÍ o.p.s.</b> IČ 27129772 DIČ CZ27129772 Zámek Jemniště 1, Postupice	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání propagace	Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**k 31.12.2013**  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu  
orgánu

IČO
27129772


Posázaví o.p.s.  
Zámek Jemniště 1  
Postupice, ČR  
257 01

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem <span style="float:right">Součet I.1. až I.4.</span>	2	362		362
1.	Spotřeba materiálů <span style="float:right">(501)</span>	3	362		362
2.	Spotřeba energie <span style="float:right">(502)</span>	4			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek <span style="float:right">(503)</span>	5			
4.	Prodané zboží <span style="float:right">(504)</span>	6			
II.	Služby celkem <span style="float:right">Součet II.5. až II.8.</span>	7	2 750		2 750
5.	Opravy a udržování <span style="float:right">(511)</span>	8	43		43
6.	Cestovné <span style="float:right">(512)</span>	9	71		71
7.	Náklady na reprezentaci <span style="float:right">(513)</span>	10	169		169
8.	Ostatní služby <span style="float:right">(518)</span>	11	2 467		2 467
III.	Osobní náklady celkem <span style="float:right">Součet III.9. až III.13.</span>	12	3 217		3 217
9.	Mzdové náklady <span style="float:right">(521)</span>	13	2 432		2 432
10.	Zákonné sociální pojištění <span style="float:right">(524)</span>	14	785		785
11.	Ostatní sociální pojištění <span style="float:right">(525)</span>	15			
12.	Zákonné sociální náklady <span style="float:right">(527)</span>	16			
13.	Ostatní sociální náklady <span style="float:right">(528)</span>	17			
IV.	Daně a poplatky celkem <span style="float:right">Součet IV.14. až IV.16.</span>	18	3		3
14.	Daň silniční <span style="float:right">(531)</span>	19	2		2
15.	Daň z nemovitostí <span style="float:right">(532)</span>	20			
16.	Ostatní daně a poplatky <span style="float:right">(538)</span>	21	1		1
V.	Ostatní náklady celkem <span style="float:right">Součet V.17. až V.24.</span>	22	263		263
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení <span style="float:right">(541)</span>	23			
18.	Ostatní pokuty a penále <span style="float:right">(542)</span>	24	1		1
19.	Odpis nedobytné pohledávky <span style="float:right">(543)</span>	25			
20.	Úroky <span style="float:right">(544)</span>	26			
21.	Kurzové ztráty <span style="float:right">(545)</span>	27			
22.	Dary <span style="float:right">(546)</span>	28			
23.	Manka a škody <span style="float:right">(548)</span>	29			
24.	Jiné ostatní náklady <span style="float:right">(549)</span>	30	262		262
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem <span style="float:right">Součet VI.25. až VI.30.</span>	31	1 028		1 028
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <span style="float:right">(551)</span>	32	1 028		1 028
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku <span style="float:right">(552)</span>	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly <span style="float:right">(553)</span>	34			
28.	Prodaný materiál <span style="float:right">(554)</span>	35			
29.	Tvorba rezerv <span style="float:right">(556)</span>	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	7 623		7 623

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem <span style="float:right">Součet I.1. až I.3.</span>	45	2 227		2 227
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	2 227		2 227
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem <span style="float:right">Součet II.4. až II.7.</span>	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků (613)	52			
7.	Změna stavu zvířat (614)	53			
III.	Aktivace celkem <span style="float:right">Součet III.8. až III.11.</span>	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem <span style="float:right">Součet IV.12. až IV.18.</span>	59	8		8
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále (642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky (643)	62			
15.	Úroky (644)	63	1		1
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66	7		7
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem <span style="float:right">Součet V.19. až V.25.</span>	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71			
23.	Zúčtování rezerv (656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek (659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem <span style="float:right">Součet VI.26. až VI.28.</span>	75	248		248
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	248		248
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem <span style="float:right">Hodnota VII.29.</span>	79	4 260		4 260
29.	Provozní dotace (691)	80	4 260		4 260
	Výnosy celkem <span style="float:right">Součet I. až VII.</span>	81	6 743		6 743

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	Výnosy - Náklady	82	-880	-880
34.	Daň z příjmů	(591)	83	3	3
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	C. - 34.	84	-883	-883

Sestaveno dne: 28.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>POŠÁZAVÍ o.p.s.</b> IČ 27129772 DIČ CZ27129772 Zámek Jamníště 1, Postupice
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání propagace	 Pozn.:



**Posázaví o.p.s**  
**Zámek Jemniště I**  
**257 01 Postupice**

**Příloha k účetní závěrce roku 2013**

K bodu 30/1/a) – účetní jednotka

Posázaví o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem Zámek Jemniště I, 257 01 Postupice. Hlavní činností je rozvoj a propagace regionu Posázaví a jeho turistického potenciálu.

K bodu 30/1/b) - zakladatelé

Zakladateli společnosti jsou:

1. CHOPOS, se sídlem 257 28 Chotýšany 54, IČ 69000948
2. BISPORT, spol. s r.o., se sídlem ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 47540311,
3. Miroslav Němec, r.č. 680927/1271, bytem Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou,
4. Václav Pošmurný, r.č. 700317/1351, bytem Masarykovo nám. 231, 256 01 Benešov

K bodu 30/1/c) – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok 2013. Společnost se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., 476/2003 Sb., 548/2004 Sb., 400/2005 Sb. v platném znění a ČSÚ zpracování účetních záznamů se provádí na účetním programu POHODA, řídí se platnou účtovou osnovou a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

K bodu 30/1/f) – jiné účetní jednotky

Jiné účetní jednotky Posázaví o.p.s. nemá.

K bodu 30/1/g) – splatné závazky vůči státním orgánům

Splatné závazky:

- pojistné na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z mezd za měsíc prosinec 2013 činí: 58 673,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2014
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění z mezd za měsíc prosinec 2013 činí 25 147,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2014
- daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2013 činí 21 967,- Kč - splatné a uhrazené 10.01.2014
- daň z příjmů právnických osob za rok 2013 ve výši 3 230,- Kč, splatné 1.4.2013, tato daňová povinnost bude započtena proti zaplacené záloze na dani z příjmu

K bodu 30/1/h) – podíly, akcie

Obecně prospěšná společnost je jedním ze zakladatelů Národní observatoř venkova o.p.s., se sídlem Hostěnice - Zvonovice, Rostěnice 109, PSČ 682 01, IČO 27669921 s vkladem 5000,- Kč

K bodu 30/1/i) – majetkové cenné papíry

U společnosti neexistují žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva.

K bodu 30/1/k) – jiné závazky

Jiné závazky než jsou uvedeny v rozvaze Posázaví nemá.

K bodu 30/1/l) – výsledek hospodaření

Hospodaření společnosti se členil na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů byl vykázán za hlavní činnost ztráta ve výši 893 069,23 Kč. Účetní výsledek za hospodářskou činnost je 0.

K bodu 30/1/m) - zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 7.

Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek:

Účet 521: mzdové náklady 2 431 908,- Kč

Účet 524: zákonné pojištění 784 592,- Kč

Společnost má zaměstnány: 7 pracovníků na hlavní pracovní poměr (ředitelka, projektový manažer 2, administrativní pracovníce, euromanažer, PR manažer, manažer pro cestovní ruch)

Během roku bylo uzavřeno 28 dohod o provedení práce.

K bodu 30/1/n) – odměny a funkční požitky statutárních orgánů

Dle statutu o.p.s. nepřísluší členům správní rady a dozorčí rady odměna za výkon funkce, členům výběrové komise náleží odměna stanovena interními předpisy.

K bodu 30/1/o) -

netýká se

K bodu 30/1/p) – zálohy a úvěry statutárních orgánů

Žádné zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

K bodu 30/1/r) – způsob zjištění základu daně z příjmů

Všechny výkazy se týkaly v hospodářském roce jen hlavní činnosti.

K bodu 30/1/t)  
netýká se

K bodu 30/1/w) – způsob vypořádání výsledku hospodaření za předchozí účetní období

Posázaví o.p.s. hospodařila v roce 2012 ze ziskem ve výši 3 738 813,-- Kč, který byl po konání správní rady přeúčtován na účet 932 (nerozdělený zisk minulých let).

V Benešově 28.3.2014

Vypracovala: M. Matoušková

Bohuslava Zemanová  
za Posázaví o.p.s. – ředitelka společnosti

**POSÁZAVÍ o.p.s.**  
IČ 27129772 DIČ CZ27129772  
Zámek Jemniště 1, Postupice

