

V Ý R O K A U D I T O R A

Provedl jsem ověření údajů obsažených v přiložené rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přílohy společnosti **P O S Á Z A V Í**, obecně prospěšná společnost se sídlem v Postupicích, Zámek Jemniště 1 sestavené k 31. 12. 2004, a to v souladu s platnými právními normami.

Organizace podléhá povinně auditu roční účetní závěrky podle zákona o obecně prospěšných společnostech.

Vedení společnosti je zodpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, správné, spolehlivé a trvanlivé. Finanční audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky, zhodnocení účetních postupů použitých při sestavení účetní závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Ověření údajů bylo provedeno výběrovým způsobem a bylo zjištěno, že v ověřované účetní závěrce nejsou nedostatky, které by bránily její schválení.

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví číslo 563 /1991 Sb., v platném znění, platnou Vyhláškou k zákonu o účetnictví a ČÚS pro nevýdělečné organizace.

Domnívám se, že jsem v rozsahu ověření předložených dokladů získal nezbytné podklady a poznatky, které umožňují vyslovit závěrečný výrok:

Podle mého názoru roční účetní závěrka společnosti POSÁZAVÍ, o. p. s. se sídlem v Postupicích, Zámek Jemniště 1, ve všech podstatných aspektech podává věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem finančního a účetního výkaznictví a výsledky jejího hospodaření ke dni 31. 12. 2004 jsou v souladu s příslušnými právními normami České republiky. Výrok auditora je bez výhrad.

V Postupicích, Zámek Jemniště 1 dne 31. března 2005

Přílohy: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2004.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

IČO
27129772

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

POSÁZAVÍ o.p.s.
Zámek Jemniště 1
Postupice
257 01

AKTIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	2. Software	(013)	3		
	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
	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		
Součet I.1. až I.7.			9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	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		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		40
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
Součet II.1. až II.10.			20		40
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách 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		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
Součet III.1. až III.7.			28		
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
	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 v	(082)	35		
	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		-40
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40		-40

AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem			Součet B.I. až B.IV.	8	123
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	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		
Součet I.1. až I.9.			51		
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52		79
	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		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	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. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71		79
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72		7
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	8	37
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	8	44
a			b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období	(381)	81		
	2. Příjmy příštích období	(385)	82		
	3. Kursové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84		
Aktiva celkem			Součet A. až B.	8	123

PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem		Součet A.I. až A.II.	86	8	-78
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	8	8
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	8	8
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92		x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
Součet II.1 až II.3.			94		-86
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.	95		201
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	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		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106		119
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110		
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112		25
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114		10
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122		47
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	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		
Součet III.1. až III.23.			129		201

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období (383)	130		
	2. Výnosy příštích období (384)	131		
	3. Kursové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133		
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	8
				123

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

31.3.2001



Telefon:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

POSÁZAVÍ o.p.s.
Zámek Jemniště 1
Postupice
257 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27129772

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4.	2	103		103
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	103		103
2.	Spotřeba energie (502)	4			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6			
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	988		988
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	3		3
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	10		10
8.	Ostatní služby (518)	11	975		975
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	734		734
9.	Mzdové náklady (521)	13	606		606
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	128		128
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16			
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.	18			
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.	22	235		235
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26			
21.	Kursově ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28			
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	235		235
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
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	2 060		2 060

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3.	45	1 130		1 130
1.	Tržby za vlastní výrobky (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	1 130		1 130
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7.	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 Součet III.8. až III.11.	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 Součet IV.12. až IV.18.	59	1		1
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.	Kursově zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.25.	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 Součet VI.26. až VI.28.	75	343		343
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	343		343
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.	79	500		500
29.	Provozní dotace (691)	80	500		500
	Výnosy celkem Součet I. až VII.	81	1 974		1 974

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-86	-86
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-86	-86

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Telefon:

31. 3. 2021



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

Příloha k účetní závěrce roku 2004

K bodu 30/1/a)

Posázaví o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice. Hlavní činností je rozvoj a propagace regionu Posázaví a jeho turistického potenciálu.

K bodu 30/1/b)

Zakladateli společnosti jsou:

1. CHOPOS, se sídlem 257 28 Chotýšany 54, IČO 69000948
2. BISPORT, spol. s r.o., se sídlem ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO 47540311,
3. Miroslav Němec, r.č. 680927/1271, bytem Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou,
4. Podblanickem, občasně sdružení, se sídlem Buchov, 257 01 Postupice, IČO 26619962

K bodu 30/1/c)

Účetním obdobím je kalendářní rok 2004. Společnost se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 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/d) netýká se

K bodu 30/1/e) netýká se

K bodu 30/1/f)

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

K bodu 30/1/g)

Splatné závazky:

- pojistné na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z mezd za měsíc prosinec 2004 činí: 17.612,- Kč – splatné 10.01.2005
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění z mezd za měsíc prosinec 2004 činí 6.993,- Kč – splatné 10.01.2005
- daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2004 činí 9.865,- Kč - splatné 10.01.2005

K bodu 30/1/h)

Obecně prospěšná společnost nevlastní žádné akcie ani podíly.

K bodu 30/1/i)

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

K bodu 30/1/j) netýká se

K bodu 30/1/k)

Jiné závazky než jsou uvedeny v rozvaze Posázaví nemá.

K bodu 30/1/l)

Výsledek hospodaření byl v členění z hlavní činnosti a za rok 2004 vznikla ztráta 85.615,- Kč

K bodu 30/1/m)

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 2.

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

Účet 521: mzdové náklady 605.908,- Kč

Účet 524: zákonné pojištění 126.910,- Kč

Společnost má zaměstnány: 1 pracovníka na hlavní pracovní poměr = ředitel o.p.s.

1 pracovníci na vedlejší pracovní poměr = organizační manažer,

ostatní pracovníci jsou na uzavřenou dohodu o provedení práce.

K bodu 30/1/n)

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

K bodu 30/1/o)

Miloslav Půta – místopředseda svazku obcí CHOPOS

Miroslav Němec – Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou

Petr Zapletal – Podblanickem, občanské sdružení, se sídlem Buchov, 257 01 Postupice

K bodu 30/1/p)

Žádné zálohy a úvěry členů statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

K bodu 30/1/q) netýká se

Netýká se

K bodu 30/1/r)

Všechny výkazy se týkaly v hospodářském roce jen hlavní činnosti.

K bodu 30/1/s) netýká se

K bodu 30/1/t)

Společnost obdržela neinvestiční dotaci v rámci programu LEADER+ pro místní akční skupinu na realizaci investic strategie rozvoje regionu Posázaví v částce 500.000,- Kč.

K bodu 30/1/u) netýká se


K bodu 30/1/v) netýká se

K bodu 30/1/w)

Společnost vznikla v roce 2004 a proto nebylo vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období.

V Postupicích 29.března 2005

Vypracovala: M. Matoušková



Václav Pošmurný
za Posázaví o.p.s. – ředitel společnosti

