

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2010
(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

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
A. Dlouhodobý majetek celkem		b	1	2
I.	Součet I.až IV.	1	521	5 584
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	2. Software (013)	3		
	3. Ocenitelná práva (014)	4		2 795
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	5	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	5	2 800
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	1 532	3 822
	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		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		576
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	1 532	4 398
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	5	5
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28	5	5
IV. Oprávk 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		-212
	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	-1 021	-1 410
	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		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-1 021	-1 622

AKTIVA


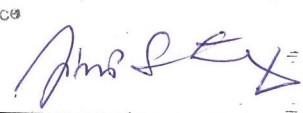
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem				
Součet B.I. až B.IV.		41	888	757
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)		
	2. Materiál na cestě	(119)		
	3. Nedokončená výroba	(121)		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	241	241
	5. Výrobky	(123)		
	6. Zvířata	(124)		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)		
	8. Zboží na cestě	(139)		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)		
Součet I.1. až I.9.		50	5	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	246	241
	2. Směnky k inkasu	(312)	68	339
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)		
	5. Ostatní pohledávky	(315)		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	23	23
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)		
	8. Daň z příjmů	(341)		
	9. Ostatní přímé daně	(342)		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)		
	17. Jiné pohledávky	(378)		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	24	23
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)		
Součet II.1. až II.19.		70	-122	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	-7	385
	2. Ceniny	(213)		4
	3. Účty v bankách	(221)		
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	616	120
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)		
	8. Peníze na cestě	(261)		
Součet III.1. až III.8.		80	616	124

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období (381)	81	33	7
	2. Příjmy příštích období (385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	33	7
Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 409	6 338

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	-4 068	-3 235
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění (901)	87	8	8
	2. Fondy (911)	88	5	5
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet I.1. až I.3.		90	13	13
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	834
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	-3 450	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let (932)	93	-631	-4 082
Součet II.1 až II.3.		94	-4 081	-3 248
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.		
		95	5 477	9 573
I.Rezervy	1. Rezervy (941)	96		
Hodnota I.1.		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98	270	150
	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	270	150
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé (321)	106	60	28
	2. Směnky k úhradě (322)	107		
	3. Přijaté zálohy (324)	108		
	4. Ostatní závazky (325)	109		
	5. Zaměstnanci (331)	110	242	217
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111	6	6
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	112	127	114
	8. Daň z příjmů (341)	113		
	9. Ostatní přímé daně (342)	114	32	28
	10. Daň z přidané hodnoty (343)	115	21	10
	11. Ostatní daně a poplatky (345)	116	1	
	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		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123	3 132	7 434
	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	3 621	7 837

		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	1 586	1 586
	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	1 586	1 586
Pasiva celkem		134	1 409	6 338
Součet A. až B.				

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				
			Telefon:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2010

(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
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4. 2	407		407
1.	Spotřeba materiálu	(501) 3	395		395
2.	Spotřeba energie	(502) 4			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503) 5			
4.	Prodané zboží	(504) 6	12		12
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8. 7	6 998		6 998
5.	Opravy a udržování	(511) 8	12		12
6.	Cestovné	(512) 9	111		111
7.	Náklady na reprezentaci	(513) 10	219		219
8.	Ostatní služby	(518) 11	6 656		6 656
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13. 12	4 309		4 309
9.	Mzdové náklady	(521) 13	3 273		3 273
10.	Zákonné sociální pojištění	(524) 14	1 033		1 033
11.	Ostatní sociální pojištění	(525) 15			
12.	Zákonné sociální náklady	(527) 16	3		3
13.	Ostatní sociální náklady	(528) 17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16. 18	4		4
14.	Daň silniční	(531) 19	1		1
15.	Daň z nemovitostí	(532) 20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538) 21	3		3
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24. 22	858		858
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.	Kurzové ztráty	(545) 27			
22.	Dary	(546) 28			
23.	Manka a škody	(548) 29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549) 30	858		858
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30. 31	478		478
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551) 32	600		600
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			

Číslo řádku	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37	-122		-122
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	13 054		13 054

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	3 765		3 765
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	3 765		3 765
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	25		25
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			
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66	25		25
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až 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	124		124
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	124		124
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.	79	9 974		9 974
29.	Provozní dotace (691)	80	9 974		9 974
	Výnosy celkem Součet I. až VII.	81	13 888		13 888

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82		
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84		
			834		834

Odesláno dne:

Razítko
POSÁZAVÍ o.p.s.
 IČ 27129772 DIČ CZ27129772
 Zámek Jarníště 1, Postupice

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Telefon:

Jim

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

Příloha k účetní závěrce roku 2010

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. Podblanickem, občanské sdružení, se sídlem Buchov, 257 01 Postupice, IČ 26619962

K bodu 30/1/c) – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok 2010. 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

Splatné závazky:

- pojistné na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z mezd za měsíc prosinec 2010 činí: 80 077,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2011
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění z mezd za měsíc prosinec 2010 činí 32 320,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2011
- daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2010 činí 27 972,- Kč - splatné a uhrazené 10.01.2011

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 zisk ve výši 833 794,19 Kč. Účetní výsledek za hospodářskou činnost je 0.

K bodu 30/1/m) - zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 10.

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

Účet 521: mzdové náklady 3 273 052,- Kč

Účet 524: zákonné pojištění 1 032 344,- Kč

Společnost má zaměstnány: 9 pracovníků na hlavní pracovní poměr (ředitelka, projektový manažer 5, účetní, administrativní pracovnice, euromanažer)

Během roku bylo uzavřeno 44 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 stanovená 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)

Dotace a projekty:

Multimediálně z domova i kanceláře do Posázaví – 2. etapa 2 707 266,38 Kč

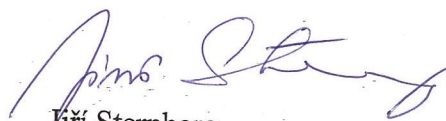
Strategický plán Leader – režijní výdaje 1 751 275,- Kč

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

Posázaví o.p.s. hospodařila v roce 2009 se ztrátou ve výši 3 450 020,98 Kč, který byl po konání správní rady přeúčtován na účet 932 (nerozdělený zisk minulých let).

V Benešově

Vypracovala: M. Matoušková



Jiří Sternberg

za Posázaví o.p.s. – předseda správní rady

POSÁZAVÍ o.p.s.

IČ 27129772 DIČ CZ27129772
Zámek Jamníště 1, Postupice