

ROZVAHA

Úč NO

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č.504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2017

V tisících

Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky

IČO

01398717

MAS Nad Prahou o.p.s.

Mělnická 275

250 65

Líbeznice

a		řad.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
		b		
B.	KRÁTKODOBÝ MAJETEK	40	793	1 160
B. I.	ZÁSoby	41	785	824
3.	Nedokončená výroba 121	44	785	824
B. II.	POHLEDÁVKY	51	30	53
1.	Odběratelé	52	30	53
B. III.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	71	-49	262
1.	Pokladna	72	5	5
3.	Bankovní účty 221	74	-54	258
B. IV.	JINÁ AKTIVA CELKEM	79	27	20
1.	Náklady příštích období 381	80	27	20
AKTIVA CELKEM		82	793	1 160

PASIVA		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
A.	VLASTNÍ ZDROJE	83	115	149
A. I.	JMĚNÍ	84	1	1
1.	Vlastní jmění	85	1	1
A. II.	VÝSLDEK HOSPODAŘENÍ	88	114	148
1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	34
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	90	69	0
3.	Nerozděl. zisk ,neuhrazena ztráta min. let	91	46	114
B.	CIZÍ ZDROJE	92	678	1 011
B. III.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	103	658	1 003
4.	Ostatní závazky	107	0	6
5.	Zaměstnanci	108	51	69
7.	Záv. k instit. soci.zabezp a zdravot.pojiště	110	27	42
9.	Ostatní přímé daně 342	112	12	15
12.	Záv. ze vztahu ke st. rozpoctu 346	115	11	746
17.	Jiné závazky 379	120	1	125
18.	Krátkodobé úvěry 231	121	556	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem	127	19	8
1.	Výdaje příštích období 383	128	19	8
PASIVA CELKEM		130	793	1 160

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Telefon:

Okamžik sestavení:

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Úč NO

k 31.12.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Dle vyhlášky 504/2002Sb.

ve znění pozdějších předpisů (v tisících)

IČO

01398717

MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
250 65 Líbeznice

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8
A. NÁKLADY						
A.	Náklady	1	1665	0	0	1665
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	293	0	0	293
	1 Spotřeba materiálu, energie a	3	68	0	0	68
	3 Opravy a udržování	5	21	0	0	21
	4 Náklady na cestovné	6	8	0	0	8
	7 Náklady na reprezentaci	7	9	0	0	9
	8 Ostatní služby	8	186	0	0	186
II.	5 Změna stavu zásob vl. činnosti a aktivace	9	-39	0	0	-39
	6 Aktivace mat.,zboží a vnitro.služeb	11	-39	0	0	-39
III.	Osobní náklady celkem	13	1244	0	0	1244
	9 Mzdové náklady	14	983	0	0	983
	10 Zákonne sociální pojištění	15	257	0	0	257
	12 Zákonné sociální náklady	17	4	0	0	4
V.	Ostatní náklady celkem	21	168	0	0	168
	20 Úroky	24	18	0	0	18
	24 Jiné ostatní náklady	28	150	0	0	150
	Náklady celkem	39	1665	0	0	1665

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8
B. VÝNOSY						
B.	Výnosy	40	1699	0	0	1699
VII.	Provozní dotace celkem	41	1478	0	0	1478
	29 Provozní dotace	42	1478	0	0	1478
III.	Trzby za vlastní výkony a zboží	47	221	0	0	221
IV.	Ostatní výnosy celkem	48	1	0	0	1
	15 Uroky	51	1	0	0	1
	Výnosy celkem	61	1699	0	0	1699
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	62	34	0	0	34
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	63	34	0	0	34
Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:						