

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb.

Název účetní jednotky

MAS HORNÍ POMORAVÍ

**obecně prospěšná společnost
Hlavní 92**

788 33 Hanušovice

IČO

27777146

AKTIVA

a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
Součet ř. 2 až 8		9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	60
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0	
Součet ř. 10 až 19		20	0	60
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
Součet ř. 21 až 27		28	0	0

Odesláno dne:

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Telefon:

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávk k dlouho- dobému majetku	Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávk k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	Oprávk k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
	Součet ř. 29 až 39		40	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	604	1 134
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	7	21
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	7	21
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	63	51
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	1
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	0	641
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací (373)	66	0	0
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	67	0	0
	Jiné pohledávky (378)	68	0	0
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	63	693
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	45	82
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	479	328
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79		80	524	410
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	10	10
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursová rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	10	10
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	604	1 194
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	2 353	4 083

PASIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.87 + 91	84	372	-537
1.	Jmění			
	Vlastní jmění (901)	85	72	72
	Fondy (911)	86	34	34
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	87	0	0
	Součet ř. 85 až 87	88	106	106
2.	Výsledek hospodaření			
	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	89	X	-909
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90		X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	91	266	266
	Součet ř. 89 až 91	92	266	-643
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	232	1 731
1.	Rezervy (941)	94	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	95	0	0
	Emitované dluhopisy (953)	96	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	97	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	99	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	100	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	101	0	0
	Součet ř. 94 až 101	102	0	0
3.	Krátkodobé závazky			
	Dodavatelé (321)	103	99	57
	Směnky k úhradě (322)	104	0	0
	Přijaté zálohy (324)	105	0	0
	Ostatní závazky (325)	106	3	11
	Zaměstnanci (331)	107	74	79
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	108	7	2
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	109	28	68
	Daň z příjmů (341)	110	8	14
	Ostatní přímé daně (342)	111	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	112	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	113	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	114	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	115	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	116	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	117	0	0
	Závazky z pevných termínových operací (373)	118	0	0
	Jiné závazky (379)	119	13	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	120	0	1 500
	Eskontní úvěry (232)	121	0	0
	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	122	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	123	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	124	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	125	0	0
	Součet ř.103 až 125	126	232	1 731
5.	Jiná pasiva			
	Výdaje příštích období (383)	127	0	0
	Výnosy příštích období (384)	128	0	0
	Kurové rozdíly pasivní (387)	129	0	0
	Součet ř. 127 až 129	130	0	0
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	604	1 194
	Kontrolní číslo (ř.84 až 129)	998	2 416	4 776

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811