

NEZISKOVÝ SEKTOR - FORMULÁŘ VSTUPNÍCH DAT

Název organizace: MAS Uničovsko, o.p.s.
IČ: 27784401
Ulice: Medlov
Číslo popisné: 300
PSČ: 78391
Město: Uničov
Region (okres nebo kraj případně ČR)*: CZ071
Vyberte region: CZ071 Olomoucký kraj
Mail organizace: mas.unicosko@email.cz
Datum: 6.11.2014

*) Vyplňte region, který je rozhodující pro Vaši oblast činnosti.
Může jít o okres kraj, případně celou ČR

Vyplní se pouze zeleně označené buňky !

	ROZVAHA	Číslo řádku	Období do:	v tis. Kč		
				31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	(Kontrola aktiv a pasiv)		Vzorce	0	0	0
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	ř. 002+010+021+029	131	1 337	1 271
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002	ř. 003 až 009	0	0	0
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003				
	2. Software	004				
	3. Ocenitelná práva	005				
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006				
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007				
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	009				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	ř. 011 až 020	394	1 666	1 666
	1. Pozemky	011				
	2. Umělecká díla, předměty, sbírky	012				
	3. Stavby	013		1 271	1 271	
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	014		394	395	395
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	015				
	6. Základní stádo a tažná zvířata	016				
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017				
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018				
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020				
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	021	ř. 022 až 028	0	0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	022				
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	023				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024				
	4. Půjčky organizačním složkám	025				
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	026				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	028				
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	029	ř. 030 až 040	-263	-329	-395
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030				
	2. Oprávky k softwaru	031				
	3. Oprávky k ocenitelným právům	032				
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033				
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034				
	6. Oprávky ke stavbám	035				
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	036		-263	-329	-395
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037				
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038				
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039				
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040				
B.	Krátkodobý majetek celkem	041	ř. 042+052+072+081	465	1 800	2 898
I.	Zásoby celkem	042	ř. 043 až 051	0	0	0
	1. Materiál na skladě	043				
	2. Materiál na cestě	044				
	3. Nedokončená výroba	045				

4.	Polotovary vlastní výroby	046				
5.	Výrobky	047				
6.	Zvířata	048				
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049				
8.	Zboží na cestě	050				
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051				
II.	Pohledávky celkem	052	ř. 053 až 071	460	1 543	2 849
1.	Odběratelé	053		0	0	50
2.	Směnky k inkasu	054				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	055				
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056				
5.	Ostatní pohledávky	057				
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058				
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059				
8.	Daň z příjmů	060				
9.	Ostatní přímé daně	061				
10.	Daň z přidané hodnoty	062				
11.	Ostatní daně a poplatky	063				
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064		397	1 543	2 789
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	065				
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	066				
15.	Pohledávky z pevných termínových operací	067				
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	068				
17.	Jiné pohledávky	069				
18.	Dohadné účty aktivní	070		63	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	071				
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	ř. 073 až 080	5	257	49
1.	Pokladna	073		5	2	0
2.	Ceniny	074				
3.	Účty v bankách	075		5	255	49
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076				
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	077				
6.	Ostatní cenné papíry	078				
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	079				
8.	Peníze na cestě	080				
IV.	Jiná aktiva celkem	081	ř. 082 až 084	0	0	0
1.	Náklady příštích období	082				
2.	Příjmy příštích období	083				
3.	Kursově rozdíly aktivní	084				
	AKTIVA CELKEM	085	ř. 001+041	596	3 137	4 169
		Číslo řádku	Období do:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A.	Vlastní zdroje celkem	086	ř. 087+091	512	1 630	2 147
I.	Jmění celkem	087	ř. 088 až 090	9	1 153	1 280
1.	Vlastní jmění	088		9	1 153	1 280
2.	Fondy	089				
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	090				
II.	Výsledek hospodaření celkem	091	ř. 092 až 094	503	477	867
1.	Účet výsledku hospodaření	092		422	-25	389
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093		x	x	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094		81	502	478
B.	Cizí zdroje celkem	095	ř. 096+098+106+130	84	1 507	2 022
I.	Rezervy celkem	096	ř. 097	0	0	0
1.	Rezervy	097				
II.	Dlouhodobé závazky celkem	098	ř. 099 až 105	0	0	0
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	099				
2.	Emitované dluhopisy	100				
3.	Závazky z pronájmu	101				
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102				
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103				
6.	Dohadné účty pasivní	104				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105				
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	ř. 107 až 129	84	1 507	2 022
1.	Dodavatelé	107		0	3	0
2.	Směnky k úhradě	108				
3.	Přijaté zálohy	109				1 480
4.	Ostatní závazky	110		31	33	65
5.	Zaměstnanci	111				
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112				
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113		19	16	33

8. Daň z příjmů	114				
9. Ostatní přímé daně	115		5	5	13
10. Daň z přidané hodnoty	116				
11. Ostatní daně a poplatky	117				
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118				
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119				
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120				
15. Závazky k účastníkům sdružení	121				
16. Závazky z pevných termínových operací	122				
17. Jiné závazky	123				
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124				
19. Eskontní úvěry	125				
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126				
21. Vlastní dluhopisy	127				
22. Dohadné účty pasivní	128				
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		21	1 446	461
IV. Jiná pasiva celkem	130	ř. 131 až 133	0	0	0
1. Vydaje příštích období	131				
2. Výnosy příštích období	132				
3. Kursové rozdíly pasivní	133				
PASIVA CELKEM	134	ř. 086+095	596	3 137	4 169

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		Číslo řádku	Období do:	31.12.2011			31.12.2012			31.12.2013		
				Činnost			Činnost			Činnost		
			hlavní	hospodářská	celkem	hlavní	hospodářská	celkem	hlavní	hospodářská	celkem	
A. NÁKLADY												
I. Spotřebované nákupy celkem	135	ř. 136 až 139	164	0	164	92	0	92	131	0	131	
1. Spotřeba materiálu	136		137		137	92		92	131		131	
2. Spotřeba energie	137		27		27						0	
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	138				0			0			0	
4. Prodané zboží	139				0			0			0	
II. Služby celkem	140	ř. 141 až 144	227	38	265	389	0	389	839	9	848	
5. Opravy a udržování	141		10		10	2		2	8		8	
6. Cestovné	142		7		7	23		23	48		48	
7. Náklady na reprezentaci	143		33		33	47		47	19		19	
8. Ostatní služby	144		177	38	215	317		317	764	9	773	
III. Osobní náklady celkem	145	ř. 146 až 150	733	0	733	731	0	731	1 521	0	1 521	
9. Mzdové náklady	146		551		551	560		560	1 193		1 193	
10. Zákonné sociální pojištění	147		180		180	168		168	318		318	
11. Ostatní sociální pojištění	148				0			0			0	
12. Zákonné sociální náklady	149		2		2	3		3	10		10	
13. Ostatní sociální náklady	150				0			0			0	
IV. Daně a poplatky celkem	151	ř. 152 až 154	6	0	6	5	0	5	2	0	2	
14. Daň silniční	152				0			0			0	
15. Daň z nemovitostí	153				0			0			0	
16. Ostatní daně a poplatky	154		6		6	5		5	2		2	
V. Ostatní náklady celkem	155	ř. 156 až 163	56	0	56	40	0	40	46	0	46	
17. Smluvní pokuty a penále	156				0			0			0	
18. Ostatní pokuty a penále	157		1		1			0			0	
19. Odpis nedobytné pohledávky	158				0			0			0	
20. Úroky	159		23		23	6		6	7		7	
21. Kursové ztráty	160				0			0			0	
22. Dary	161				0	5		5			0	
23. Manka a škody	162		27		27			0	20		20	
24. Jiné ostatní závazky	163		5		5	29		29	19		19	
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	164	ř. 165 až 170	105	0	105	66	0	66	66	0	66	
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	165		105		105	66		66	66		66	
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	166				0			0			0	
27. Prodané cenné papíry a podíly	167				0			0			0	
28. Prodaný materiál	168				0			0			0	
29. Tvorba rezerv	169				0			0			0	
30. Tvorba opravných položek	170				0			0			0	
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	171	ř. 172 až 173	10	0	10	19	0	19	1 306	0	1 306	
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	172				0			0	1 291		1 291	
32. Poskytnuté členské příspěvky	173		10		10	19		19	15		15	
VIII. Daň z příjmů celkem	174	ř. 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	175				0			0			0	
NÁKLADY CELKEM	176	ř. 135+140+145+151+155+164+171+174	1 301	38	1 339	1 342	0	1 342	3 911	9	3 920	
		Číslo řádku	31.12.2011			31.12.2012			31.12.2013			
			Činnost			Činnost			Činnost			

B. VÝNOSY			hlavní	hospodářská	celkem	hlavní	hospodářská	celkem	hlavní	hospodářská	celkem	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	177	ř. 178 až 180	0	55	55	53	0	53	121	10	131
1.	Tržby za vlastní výroby	178			0	0	0	0	0			0
2.	Tržby z prodeje služeb	179			55	55	53	53	53	121	10	131
3.	Tržby za prodané zboží	180			0	0	0	0	0			0
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	181	ř. 182 až 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	182			0	0	0	0	0			0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	183			0	0	0	0	0			0
6.	Změna stavu zásob výrobků	184			0	0	0	0	0			0
7.	Změna stavu zvířat	185			0	0	0	0	0			0
III.	Aktivace celkem	186	ř. 187 až 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivace materiálu a zboží	187			0	0	0	0	0			0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	188			0	0	0	0	0			0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	189			0	0	0	0	0			0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	190			0	0	0	0	0			0
IV.	Ostatní výnosy celkem	191	ř. 192 až 198	0	4	4	3	0	3	0	0	0
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	192			0	0	0	0	0			0
13.	Ostatní pokuty a penále	193			0	0	0	0	0			0
14.	Platby za odepsané pohledávky	194			0	0	0	0	0			0
15.	Úroky	195			0	0	0	0	0			0
16.	Kursově zisky	196			0	0	0	0	0			0
17.	Zúčtování fondů	197			1	1	0	0	0			0
18.	Jiné ostatní výnosy	198			3	3	3	3	3			0
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	199	ř. 200 až 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	200			0	0	0	0	0			0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	201			0	0	0	0	0			0
21.	Tržby z prodeje materiálu	202			0	0	0	0	0			0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	203			0	0	0	0	0			0
23.	Zúčtování rezerv	204			0	0	0	0	0			0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	205			0	0	0	0	0			0
25.	Zúčtování opravných položek	206			0	0	0	0	0			0
VI.	Přijaté příspěvky celkem	207	ř. 208 až 210	480	0	480	253	0	253	291	0	291
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	208			0	0	0	0	0			0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	209			0	0	0	0	0			0
28.	Přijaté členské příspěvky	210			480	480	253	253	253	291	0	291
VII.	Provozní dotace celkem	211	ř. 212	1 222	0	1 222	1 008	0	1 008	3 887	0	3 887
29.	Provozní dotace	212			1 222	1 222	1 008	1 008	1 008	3 887	0	3 887
	VÝNOSY CELKEM	213	ř. 177+181+186+191+199+207+211	1 702	59	1 761	1 317	0	1 317	4 299	10	4 309
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	214	ř. 213 - 176	401	21	422	-25	0	-25	388	1	389
34.	Daň z příjmů	215				0			0			0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	216	ř. 214 - 215	401	21	422	-25	0	-25	388	1	389
	(Kontrola shodnosti výsledku hospodaření na pasivech)					0			0			0

DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE		Číslo řádku	Období k:	31.12.2013
1.	Pohledávky 90 a více dnů po splatnosti v tis. Kč	217		0
2.	Závazky 90 a více dnů po splatnosti v tis. Kč	218		0
3.	Doba činnosti v letech	219		
4.	Náklady na projekty u kterých je příslibená (dosud nevyplacená) dotace	220		

Největší dodavatelé materiálu/služeb/stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů (výjma pojišťoven, finančního úřadu, České pošty, mobilních operátorů, dodavatelé elektřiny a NS MAS)			Roční objem dodávek v tis. Kč		
Období k:			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Název dodavatele	PSK-ASM s.r.o.	29228018	0	1 271	0
Název dodavatele	KMA TRADE s.r.o.	25850911	0	0	182
Název dodavatele	Střední škola soc. Péče a služeb	409014	0	0	180
Název dodavatele	Obec Medlov	575666	63	45	83
Název dodavatele	Republikové centrum vzdělávání s.r.o.	25289667	0	0	92