

# ROZVAHA ( B I L A N C E )

v plném rozsahu

sestavena k : 31.12.2016 v Kč

| rok  | měsíc | IČO      |  |
|------|-------|----------|--|
| 2016 | 12    | 27042979 |  |

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

Fryčajova 888  
76861 Bystřice pod Hostýnem

## A K T I V A

|                                                                 |            | Stav k 1.1.         | Stav k 31.12.2016   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>                             | <b>002</b> | <b>130.201,00</b>   | <b>73.334,00</b>    |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>                     | <b>011</b> | <b>767.200,00</b>   | <b>767.200,00</b>   |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí               | 015        | 767.200,00          | 767.200,00          |
| <b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>                | <b>030</b> | <b>-636.999,00</b>  | <b>-693.866,00</b>  |
| 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 037        | -636.999,00         | -693.866,00         |
| <b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>                             | <b>042</b> | <b>1.576.048,40</b> | <b>2.211.912,20</b> |
| <b>II. Pohledávky celkem</b>                                    | <b>053</b> | <b>85.380,00</b>    | <b>1.461.193,10</b> |
| 1. Odběratelé                                                   | 054        | 0,00                | 1.302,00            |
| 5. Ostatní pohledávky                                           | 058        | 0,00                | 361.054,00          |
| 18. Dohadné účty aktivní                                        | 071        | 85.380,00           | 1.098.837,10        |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>                  | <b>073</b> | <b>1.490.668,40</b> | <b>750.719,10</b>   |
| 1. Pokladna                                                     | 074        | 5.487,00            | 5.677,00            |
| 2. Ceniny                                                       | 075        | 93,00               | 93,00               |
| 3. Účty v bankách                                               | 076        | 1.485.088,40        | 744.949,10          |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                            | <b>086</b> | <b>1.706.249,40</b> | <b>2.285.246,20</b> |

|                                                                  |            |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Vlastní zdroje celkem</b>                                  | <b>088</b> | <b>1.114.722,57</b> | <b>1.203.377,19</b> |
| <b>I. Jmění celkem</b>                                           | <b>089</b> | <b>130.201,00</b>   | <b>73.334,00</b>    |
| 1. Vlastní jmění                                                 | 090        | 130.201,00          | 73.334,00           |
| <b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>                           | <b>093</b> | <b>984.521,57</b>   | <b>1.130.043,19</b> |
| 1. Účet výsledku hospodaření                                     | 094        | 0,00                | 145.521,62          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 095        | 192.989,15          | 192.989,15          |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 096        | 791.532,42          | 791.532,42          |
| <b>B. Cizí zdroje celkem</b>                                     | <b>097</b> | <b>591.526,83</b>   | <b>1.081.869,01</b> |
| <b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>                            | <b>108</b> | <b>591.526,83</b>   | <b>1.081.869,01</b> |
| 1. Dodavatelé                                                    | 109        | 5.874,05            | 6.691,43            |
| 3. Přijaté zálohy                                                | 111        | 0,00                | 929.107,00          |
| 5. Zaměstnanci                                                   | 113        | 19.854,00           | 87.735,00           |
| 7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřej.zdr.pojištění | 115        | 8.197,00            | 39.735,00           |
| 9. Ostatní přímé daně                                            | 117        | 1.605,00            | 15.435,00           |
| 18. Krátkodobé bankovní úvěry                                    | 126        | 555.996,78          | 3.165,58            |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                             | <b>136</b> | <b>1.706.249,40</b> | <b>2.285.246,20</b> |

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
Právní forma účetní jednotky: Předmět činnosti:

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
odpovědná osoba: sestavil: Okamžik sestavení:

Poznámka: telefon :

výkaz           : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období     : **12.2016**  
ke dni         : **31.12.2016**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**27042979 Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.**