

# Přehled o majetku a závazcích (JÚ)

Občanské sdružení MAS

IČ: 22691022

Rok: 2011 Dne: 28.02.2012

Strana 3

Tisk všech záznamů

Údaje z účetní evidence v programu Ekonomický systém Pohoda + údaje vedené mimo účetní evidenci.

## Přehled o majetku a závazcích

	Vyplni poplatník v Kč		
	1	2	3
	Na začátku účetního období (01.01.2011)	Na konci účetního období (31.12.2011)	V cenách podle zákona o účetnictví
1 Dlouhodobý nehmotný majetek			0
2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			0
3 Dlouhodobý hmotný majetek podle § 26 zákona nebo Čl. II odst. 3, 4 a 5 Opatření	0	0	0
4 Hmotný majetek v ocenění od 3 000 Kč do 40 000 Kč (tzv. drobný hmotný majetek) podle Čl. IX odst. 3			0
5 Peníze v hotovosti	0	0	0
6 Peníze na bankovních účtech	21 385	80 232	80 232
7 Cenné papíry a peněžní vklady	0	0	0
8 Ostatní finanční majetek	0	0	0
9 Ceniny	0	0	0
10 Zásoby	0	0	0
11 Pohledávky	0	1 000	1 000
12 Opravné položky k úplatně nabytému majetku (aktivní)	0	0	0
13 Závazky (bez úvěrů a půjček)	0	1 810	1 810
14 Úvěry a půjčky	0	0	0
15 Opravné položky k úplatně nabytému majetku (pasivní)	0	0	0
16 Zákonné rezervy	0	0	
17 Časové rozlišení	0	0	

Podpis: 

Občanské sdružení  
Místní akční skupiny Krušné hory západ  
Křínovecká 1204  
363 20 Ostrov  
IČ: 22691022

# Přehled o majetku a závazcích (JÚ)

Občanské sdružení MAS

IČ: 22691022

Rok: 2011

Dne: 28.02.2012

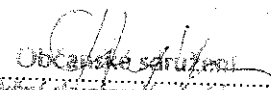
Strana 1

Tisk všech záznamů

	Na začátku období (01.01.2011)	Na konci období (31.12.2011)	V cenách podle zákona o účetnictví
	v Kč	v Kč	

Údaje z účetní evidence v programu Ekonomický systém Pohoda.

1	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00
2	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			0,00
3	Dlouhodobý hmotný majetek			0,00
4	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
5	Hotovost			0,00
6	Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
7	Majetkové cenné papíry a vklady	21 385,04	80 232,07	80 232,07
8	Ostatní finanční majetek	0,00	0,00	0,00
9	Ceniny	0,00	0,00	0,00
10	Zásoby	0,00	0,00	0,00
11	Pohledávky	0,00	0,00	0,00
12	Opravné položky k majetku (aktivní)	0,00	1 000,00	1 000,00
13	Závazky			0,00
14	Úvěry	0,00	1 810,00	1 810,00
15	Opravné položky k majetku (pasivní)	0,00	0,00	0,00
16	Rezervy	0,00	0,00	0,00
17	Časové rozlišení	0,00	0,00	0,00

Podpis:   
Místní akční skupina Krušné hory / a.s.

Klíňovecká 1204

363 20 Ostrov

IČ: 22691022

Do tohoto výkazu vstupují údaje následovně:

- 1) a 3) Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek  
Na začátku období: za majetky, které nebyly do minulého roku (včetně) vyřazeny, sloupec Zůstatek záložky Daňové odpisy za minulý rok plus Ceny majetků, které mají ve formuláři zadán Způsob odpisu Neodpisovat a byly zařazeny dříve jak v roce účetnictví.  
Na konci období: Zůstatek majetků, které byly pořízeny nejpozději ke dni konce období a do tohoto data včetně zatím nebyly vyřazeny.  
Podle zák. o účetnictví: Ceny majetků, které byly pořízeny nejpozději ke dni konce období a do tohoto data včetně zatím nebyly vyřazeny.
- 2) a 4) Drobný majetek  
Podle zák. o účetnictví: zahrnuje drobný majetek zařazený nejpozději k datu konce období, který k tomuto datu nebyl vyřazen.
- 5) Peníze v hotovosti - do výkazu vstupují všechny doklady z peněžního deníku (= zaúčtované, nikoliv doklady z agendy Pokladna).  
Počátek období: doklady z data počátku období se zaúčtováním PN Počáteční stav, plus příjmy minus výdaje před tímto datem.  
Na konci období: plus příjmy minus výdaje do data konce období včetně.  
Příjmy se rozumí doklady zaúčtované typem předkontace příjem, příjem nedaňový nebo C Peníze na cestě - příjem.  
Výdaje se rozumí doklady zaúčtované typem předkontace výdaj, výdaj režijní, výdaj nedaňový nebo C Peníze na cestě - výdaj.
- 6) Peníze na bankovních účtech - do výkazu vstupují všechny doklady z peněžního deníku (=zaúčtované, nikoliv doklady z agendy Banka)  
Počátek období: doklady z data počátku období se zaúčtováním PN Počáteční stav, plus příjmy minus výdaje před tímto datem.  
Na konci období: plus příjmy minus výdaje do data konce období včetně.
- 7), 8) a 9) Cenné papíry a peněžní vklady, Ostatní finanční majetek, Ceniny - z Pohody nevstupují
- 10) Zásoby - do výkazu vstupují všechny zásoby s kladným stavem zásoby. Ocenění je vypočteno takto: Stav zásoby \* vážená nákupní cena.  
Tyto hodnoty budou korektní jen v případě, že byla přepočítána vážená nákupní cena.  
Na začátku období: vážená nákupní cena a stav zásoby se sestavuje k datu počátku období.  
Na konci období: vážená nákupní cena a stav zásoby se sestavuje k datu konce období.
- 11) Pohledávky  
Odpovídají tiskové sestavě Kniha pohledávek sestavené k příslušnému datu. (Nikoliv soupisce faktur, která se k datu nesestavuje.)  
Do pohledávek vstupují i pohledávky vzniklé z neuplatněných zaplacených přijatých zálohových faktur.
- 12) Opravné položky k majetku (aktivní) - z Pohody nevstupují

pokračování na další straně...

# Přehled o majetku a závazcích (JÚ)

Občanské sdružení MAS

IČ: 22691022

Rok: 2011

Dne: 28.02.2012

Strana 2

Tisk všech záznamů

	Na začátku období (01.01.2011) v Kč	Na konci období (31.12.2011) v Kč	V cenách podle zákona o účetnictví
Údaje vedené podnikatelem mimo evidenci programu Ekonomický systém Pohoda:			
1 Dlouhodobý nehmotný majetek			
2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
3 Dlouhodobý hmotný majetek			
4 Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	
5 Hotovost			
6 Bankovní účty	0,00	0,00	
7 Majetkové cenné papíry a vklady	0,00	0,00	
8 Ostatní finanční majetek	0,00	0,00	
9 Ceniny	0,00	0,00	
10 Zásoby	0,00	0,00	
11 Pohledávky	0,00	0,00	
12 Opravné položky k majetku (aktivní)	0,00	0,00	
13 Závazky	0,00	0,00	
14 Úvěry	0,00	0,00	
15 Opravné položky k majetku (pasivní)	0,00	0,00	
16 Rezervy	0,00	0,00	
17 Časové rozlišení	0,00	0,00	

Občanské sdružení

Místní akční skupiny Krušné hory západ

Křínovecká 1204

363 20 Ostrov

IČ: 22691022

Podpis: 

Údaje z účetní evidence v programu Ekonomický systém Pohoda vstupují do tohoto výkazu následovně:

- 13) Závazky  
Odpovídají tiskové sestavě Kniha závazků sestavené k příslušnému datu. (Nikoliv soupisce faktur, která se k datu nesestavuje.)  
Do závazků vstupují i závazky vzniklé z neuplatněných zaplacených vydaných zálohových faktur.
- 14) Úvěry a půjčky  
Počátek období: nezlíkvované Ostatní závazky druh Půjčka, úvěr s předkontací gVNsů Splátka úvěrů (bez úroků) do data počátku období včetně.  
Konec období: nezlíkvované Ostatní závazky druh Půjčka, úvěr s předkontací gVNsů Splátka úvěrů (bez úroků) do data konce období včetně.
- 15) Opravné položky k majetku (pasivní) - z Pohody nevstupují
- 16) Zákonné rezervy  
záznamy nepeněžních operací s typem předkontace: Z Tvorba zákonné rezervy  
minus záznamy v Peněžním deníku s typem předkontace: VN Výd. na účely kryté rezervou  
Na konci období: do data konce období včetně.
- 17) Časové rozlišení - z Pohody nevstupuje (částky dosud časově nerozlišeného leasingu)

# Přehled příjmů a výdajů

Občanské sdružení MAS

IČ: 22691022

Rok: 2011

Dne: 28.02.2012

Strana 1

Tisk všech záznamů

Členění		Příjmy z podnikání	Příjmy celkem	Výdaje na podnikání	Výdaje celkem	Zisk z podnikání	Zisk celkem
	(bez členění)	198 534,68	3 689 685,72	3 263 895,65	3 265 895,65	-3 065 360,97	423 790,07
OSSZ	odvod	0,00	0,00	81 190,00	81 190,00	-81 190,00	-81 190,00
VZP	odvody	0,00	0,00	13 856,00	13 856,00	-13 856,00	-13 856,00
ZPMV	odvody	0,00	0,00	19 592,00	19 592,00	-19 592,00	-19 592,00
FÚ	odvod daně ze mzdy	0,00	0,00	0,00	13 285,00	0,00	-13 285,00
MZDA	Všetičková Ludka	0,00	0,00	124 162,00	124 162,00	-124 162,00	-124 162,00
Plat	Zámostná Olga	0,00	0,00	91 473,00	91 473,00	-91 473,00	-91 473,00
		198 534,68	3 689 685,72	3 594 168,65	3 609 453,65	-3 395 633,97	80 232,07

Tištěno v cenách bez DPH.

Sestava zahrnuje příjmy a výdaje za všechny §, nezahrnuje uzávěrkové úpravy příjmů a výdajů.

Občanské sdružení  
Místní akční skupiny Krušné hory západ  
Křínovecká 1204  
363 20 Ostrov  
IČ: 22691022