

ROZVAHA

ke dni **31.12.2016**

IČ
26836122

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
.....
.....
nám. Míru 1
Rýmařov
79501
Česká republika

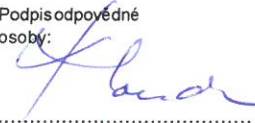
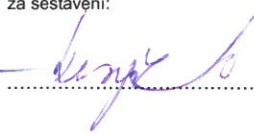
AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	6 034 522,49	4 439 630,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0,00	0,00
2.	Software	4	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	5	0,00	0,00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0,00	0,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	8 666 965,30	8 664 252,30
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	0,00	0,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	8 203 147,30	8 203 147,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0,00	0,00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0,00	0,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	463 818,00	461 105,00
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0,00	0,00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0,00	0,00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0,00	0,00
2.	Podíly - podstatný vliv	23	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0,00	0,00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-2 632 442,81	-4 224 622,07
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávký k softwaru	31	0,00	0,00
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32	0,00	0,00
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0,00	0,00
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0,00	0,00
6.	Oprávký ke stavbám	35	0,00	0,00
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-2 168 624,81	-3 763 517,07
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0,00	0,00
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-463 818,00	-461 105,00
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	722 690,76	763 934,81
I.	Zásoby celkem	42	0,00	0,00
1.	Materiál na skladě	43	0,00	0,00
2.	Materiál na cestě	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
5.	Výrobky	47	0,00	0,00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48	0,00	0,00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cestě	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	149 526,00	631 234,12
1.	Odběratelé	53	0,00	0,00
2.	Směnky kinkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	0,00	0,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	0,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	0,00	0,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	0,00	0,00
8.	Daň z příjmů	60	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	61	0,00	0,00
10.	Daň z přidané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	149 526,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	0,00	631 234,12
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	573 164,76	132 700,69
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	7 086,27	12 321,74
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	566 078,49	120 378,95
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Peníze na cestě	80	0,00	0,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	0,00	0,00
1.	Náklady příštích období	82	0,00	0,00
2.	Příjmy příštích období	83	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	6 757 213,25	5 203 565,04

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	6 684 875,95	4 970 643,64
I.	Jmění celkem	2	5 947 151,76	4 916 679,69
1.	Vlastní jmění	3	5 947 151,76	4 178 955,50
2.	Fondy	4	0,00	737 724,19
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	737 724,19	53 963,95
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	53 963,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	510 713,82	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	227 010,37	0,00
B.	Cizí zdroje celkem	10	72 337,30	232 921,40
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	14	0,00	0,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18	0,00	0,00
6.	Dohadné účty pasivní	19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	72 337,30	232 921,40
1.	Dodavatelé	22	13 193,30	10 003,40
2.	Směnky k úhradě	23	0,00	0,00
3.	Přijaté zálohy	24	0,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
5.	Zaměstnanci	26	36 459,00	156 476,00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0,00	0,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	14 350,00	35 513,00
8.	Daň z příjmů	29	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	30	7 920,00	29 745,00
10.	Daň z přidané hodnoty	31	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	32	0,00	0,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	0,00	0,00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	0,00	0,00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	415,00	1 184,00
18.	Krátkodobé úvěry	39	0,00	0,00
19.	Eskontní úvěry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné účty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0,00	0,00
1.	Výdaje příštích období	46	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	47	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	6 757 213,25	5 203 565,04

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	RÝMAŘOVSKO, o.p.s. IČ: 268 36 122 Městský úřad, nám. Míru 1 795 01 RÝMAŘOV			30.5. 2017
			Telefon:	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.