

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

V plném rozsahu

Sestavena k 31.12.2016 v Kč

IČO
27030822

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
Sulkovská 340
569 92 Bystré

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 17:25

Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Předmět činnosti:

Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	334 584,00	
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	137 160,00	
4. Náklady na cestovné	37 352,00	
5. Náklady na reprezentaci	2 887,00	
6. Ostatní služby	157 185,00	
III. Osobní náklady	1 540 192,00	
10. Mzdové náklady	1 210 995,00	
11. Zákonné sociální pojištění	325 488,00	
12. Ostatní sociální pojištění	3 709,00	
IV. Daně a poplatky	144,69	
15. Daně a poplatky	144,69	
V. Ostatní náklady	1 537,50	
22. Jiné ostatní náklady	1 537,50	
Náklady celkem	1 876 458,19	

Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Provozní dotace	1 724 464,46	
1. Provozní dotace	1 724 464,46	
II. Přijaté příspěvky	122 140,00	
4. Přijaté členské příspěvky	122 140,00	
IV. Ostatní výnosy	761,48	
7. Výnosové úroky	761,48	
Výnosy celkem	1 847 365,94	
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-29 092,25	
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-29 092,25	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odesláno dne:

24. 1. 2017

Razítko:

MAS Poličsko z. s.
Sulkovská 340
569 92 Bystré
IČO: 270 30 822

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

odpovědná osoba:

Sytková

sestavil:

Štěl

telefon:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **27030822**

Název : **MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.**

Sídlo : **Sulkovská 340, 569 92 Bystře**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

ROZVAHA

V plném rozsahu

Sestavena k 31.12.2016 v Kč

I Č O
27030822

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
Sulkovská 340
569 92 Bystřé

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 17:26

Právní forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Předmět činnosti:

Název položky	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
A. Dlouhodobý majetek celkem	728 742,40	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	20 560,00	20 560,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 560,00	20 560,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	728 742,40	0,00
3. Stavby	410 200,00	
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	318 542,40	
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-20 560,00	-20 560,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 560,00	-20 560,00
B. Krátkodobý majetek celkem	789 424,71	2 339 039,55
II. Pohledávky celkem	0,00	1 686 296,24
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		1 686 296,24
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	789 424,71	652 743,31
1. Peněžní prostředky v pokladně	3 688,00	5 154,00
3. Peněžní prostředky na účtech	785 736,71	647 589,31
AKTIVA CELKEM	1 518 167,11	2 339 039,55

Název položky	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
A. Vlastní zdroje celkem	1 366 789,32	608 954,67
I. Jmění celkem	728 742,40	0,00
1. Vlastní jmění	728 742,40	
II. Výsledek hospodaření celkem	638 046,92	608 954,67
1. Účet výsledku hospodaření		-29 092,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-145 765,11	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	783 812,03	638 046,92
B. Cizí zdroje celkem	151 377,79	1 730 084,88
II. Dlouhodobé závazky celkem	16 148,79	13 653,79
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	16 148,79	13 653,79
III. Krátkodobé závazky celkem	135 229,00	152 785,00
1. Dodavatelé	72,00	67,00
3. Přijaté zálohy	50 000,00	
5. Zaměstnanci	47 902,00	89 499,00
7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřej.zdr.pojištění	28 600,00	49 046,00
9. Ostatní přímé daně	8 655,00	14 173,00
IV. Jiná pasiva celkem	0,00	1 563 646,09
2. Výnosy příštích období		1 563 646,09
PASIVA CELKEM	1 518 167,11	2 339 039,55

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odesláno dne:

24.1.2017

Razítko:

MAS Poliško z. s.

Sulkovská 340

559 92 Bystřá

IČO: 270 30 822

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

odpovědná osoba:

Sgkova

sestavil:

telefon:

Střel

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.46 / UcU060p

ze dne: 24.1.2017 v 17:26

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

27030822 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.

ROZDÍLY		
	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	1 518 167,11	2 339 039,55
Pasiva celkem	1 518 167,11	2 339 039,55
Rozdíl	0,00	0,00



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z.s.
Sulkovská 340, 569 92 Bystré

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Název společnosti: MAS POLIČSKO z.s.
Sídlo: Sulkovská 340, 569 92 Bystré
Právní forma: spolek
IČ: 27030822
Datum vzniku: 27.4.2006

Předmět hlavní činnosti:

- a) Spolupráce s místními subjekty a partnery v území i mimo něj na aktivitách sloužících k rozvoji regionu v širokém spektru oblastí jako jsou např.: sociální, podnikatelská, nezisková, vzdělávací, veřejná sféra aj.,
- b) činnosti v oblasti vzdělávání, organizování vzdělávacích aktivit, poradenské činnosti,
- c) spolupráce s ostatními MAS, zejména s MAS Pardubického kraje, realizace projektů spolupráce,
- d) příprava a realizace projektů MAS, pomoc při přípravě projektů žadatelů a spolupráce při jejich realizaci, monitoring,
- e) správa společného majetku spolku,
- f) realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
- g) Propagace území, informování o činnosti MAS

Orgány spolku:

- Valná hromada: všichni členové spolku 48 členů
- Zájmové / pracovní skupiny – účast na jednáních dobrovolná,
 - o pracovní a poradní skupina pro orgány MAS
- Programový výbor: 9 členů volených valnou hromadou
 - o statutární orgán
- Výběrová komise : 9 členů volených valnou hromadou
 - o komise pro hodnocení projektů
- Kontrolní komise : 5 členů volených valnou hromadou
 - o Kontrolní orgán pro hodnocení projektů a hospodaření spolku

Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda v jeho nepřítomnosti a místopředseda programového výboru MAS.

Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD.

Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Ve volených orgánech veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje ve skladbě členů voleného kolektivního orgánu. Při rozhodování je hlasovací právo členů volených orgánů rovné.

MAS POLIČSKO z.s.
Petra Martinů
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

tel.: 468 000 487
tel.: 773 577 270
tel.: 773 983 764



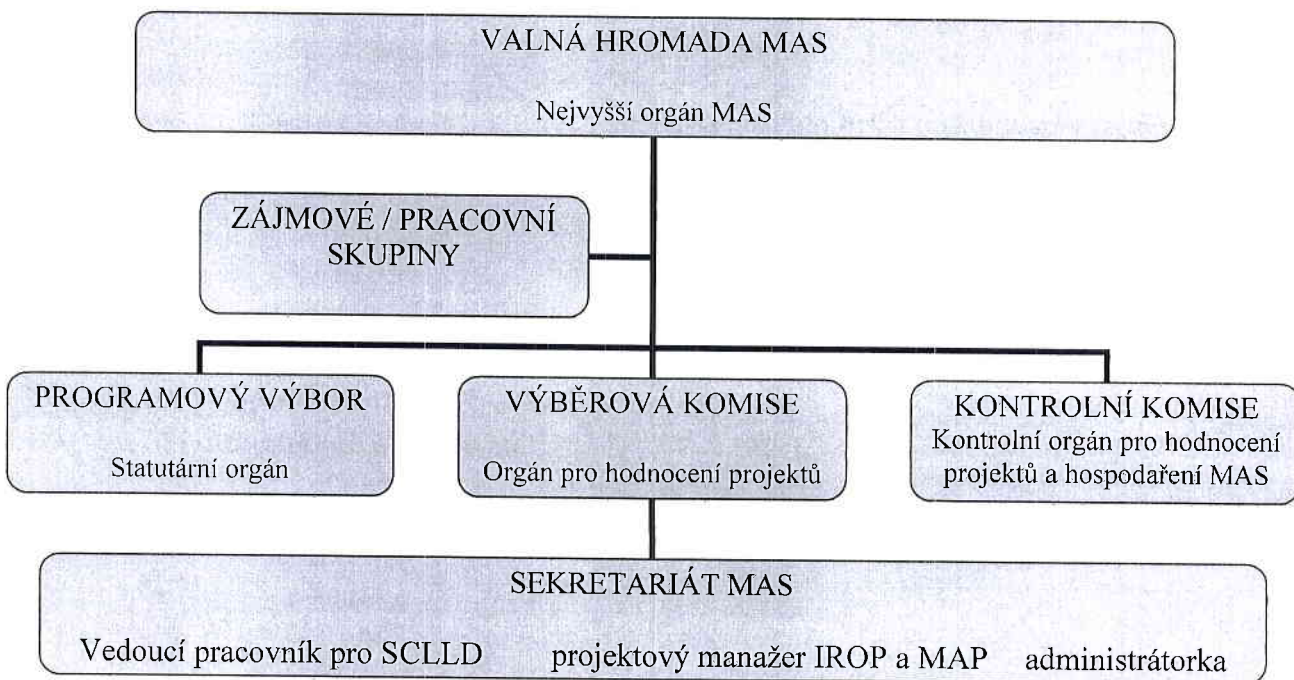
Jména členů MAS rozlišených dle zvolených zájmových skupin a složení jednotlivých volených orgánů MAS jsou prezentována ve výroční zprávě MAS.

Členové spolku:

Členy spolku jsou obce, svazky obcí, právnické osoby se sídlem nebo působností v zájmovém území MAS a fyzické osoby s bydlištěm v zájmovém území sdružení:

- 21 obcí
- Mikroregion Poličsko
- Svazek obcí AZASS, Polička
- 11 neziskových organizací,
- 5 akciových společností,
- 5 společností s ručením omezeným,
- 4 fyzických osob – podnikatelé.

Organizační uspořádání:



MAS POLIČSKO z.s. není členěna na samostatné organizační jednotky ani místně oddělené jednotky a nemá v držení žádné podíly na základním kapitálu v jiných společnostech.



MAS POLIČSKO z.s. Sulkovská 340, 569 92 Bystře

MAS POLIČSKO z.s.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč). MAS POLIČSKO z.s. nemá hospodářskou činnost.

Rozvahový den: 31.12. 2016

Účetní období: 1.1. až 31.12.2016

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek a soubory věcí movitých v pořizovací ceně nad 40 tis. k 31.12.2016 není majetkových účtech 021 a 022 veden žádný majetek. Majetek byl na těchto účtech veden po dobu udržitelnosti 5 let od ukončení administrace partnerských projektů a v roce 2016 bezúplatně předán těm organizacím, které byly do partnerských projektů v letech 2010 a 2011 zapojeni.

MAS POLIČSKO z. s. má jen SW, ten je veden na účtu 018 jako drobný DM.

Movité věci v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se považují za materiál a účtují přímo do spotřeby. Jsou evidovány v účetnictví v podrozvahové evidenci a je na nich prováděna inventarizace.

Zásoby

Režijní materiál je nakupován v rozsahu běžné potřeby, oceňován pořizovací cenou a účtován do spotřeby ihned při zakoupení.

Náklady a výnosy

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Pohledávky

Položka v rozvaze – II. Pohledávky celkem obsahuje Nároky na dotace: IROP ve výši 315,79 tis. Kč a MŠMT ve výši 1.370,50 tis. Kč. MAS Poličko z. s. neeviduje žádné pohledávky po splatnosti a nemá žádné pohledávky nevykázané v rozvaze.

Krátkodobé závazky

MAS Poličko z. s. zde eviduje nevyplacené mzdy vč. odvodů za 12/2016. MAS Poličko z. s. neeviduje žádné závazky po splatnosti a nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.

MAS POLIČSKO z.s.
Petra Martinů
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

tel.: 468 000 487
tel.: 773 577 270
tel.: 773 983 764



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z.s.
Sulkovská 340, 569 92 Bystře

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky ve výši 13,65 tis. Kč představují přijaté částky od obcí na udržitelnost projektů spolupráce na akci „Hřbitovy, naše kamenná historie“ a „Knihovny, nezapomeňte se vrátit“

Výnosy z běžné činnosti

	(Údaje v tis. Kč)	
	2015	2016
Členské + ostatní příspěvky	122,13	122,14
Dotace	1 178,44	1 724,46
Ostatní příjmy	1,09	0,76
Výnosy celkem	1 301,66	1 847,36

Dotace za rok 2016 v celkové výši 1 847,36 tis. Kč představuje:

- dotace IROP ve výši 891,98 tis. Kč
- dotace MŠMT MAP ve výši 542,48 tis. Kč
- dotace ÚP ve výši 40 tis. Kč
- dotace PK ve výši 250 tis. Kč

Projekt pro MŠMT MAP probíhá od 1.4.2016 do 31.3.2018, příslib dotace je na celé období tj. r. 2016 – 2018 ve výši 1 957 859,9 Kč je veden odděleně na samostatném analytickém účtu.

Projekt MMR IROP bude dle rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhat od 1.1.2016 do 31.12.2024. Vzhledem k dlouhodobosti projektu byl účtován příslib dotace na rok 2016 ve výši 1 040 250,65 Kč odděleně na samostatném analytickém účtu a následující roky 2017-2024 jsou vedeny na samostatném podrozvahovém účtu.

Osobní náklady

	(údaje v tis. Kč)	
	2015	2016
Celkový počet zaměstnanců	5	23
Mzdy	799,79	1 210,99
Sociální zabezpečení	255,61	325,48
Celkem	1 055,40	1 536,47

MAS Poličsko z. s. zaměstnává 3 pracovníky na trvalý pracovní poměr a 19 pracovníků formou dohody o provedení práce. Jedná se o členy pracovních skupin MAP, lektory, manažera MAP a poradenskou činnost. Účetní je zaměstnána na DPČ.

Odměny členům řídicích a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce nebyly v roce 2016 vypláceny.



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z.s.
Sulkovská 340, 569 92 Bystře

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření byl k 31.12.2016 v hlavní činnosti -29.092,25 Kč. Daňové přiznání na daně z příjmu MAS Poličsko z.s. nepodává, neboť dle stanov nebylo založeno za účelem podnikání.

Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši -145.765,11 Kč MAS Poličsko z. s. vypořádalo z výsledků hospodaření minulých let.

5. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2016.

V Bystřem dne 24.1.2017

MAS Poličsko z. s.
Sulkovská 340
569 92 Bystře
IČO: 270 30 822


Ing. Miloš Sejkora

Předseda programového výboru MAS Poličsko z.s.