

# Rozvaha v plném rozsahu

**k 31.12.2012**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Posázaví o.p.s.  
Zámek Jemniště 1  
Postupice, ČR  
257 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
27129772

## AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet I.až IV.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
			3 929	2 853
I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2. Software (013)	3	2 795	2 795
	3. Ocenitelná práva (014)	4	5	5
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9	2 800	2 800
II.	1. Pozemky (031)	10		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	3. Stavby (021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	3 791	3 655
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	789	789
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	4 580	4 444
III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
Dlouhodobý finanční majetek celkem	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	5	5
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28	5	5
IV.	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	2. Oprávky k softwaru (073)	30	-677	-1 143
	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35	-1 990	-2 464
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	-789	-789
Součet IV.1. až IV.11.		40	-3 456	-4 396

**AKTIVA**

AKTIVA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem			Součet B.I. až B.IV.	41	5 415	2 314
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42			
	2. Materiál na cestě	(119)	43			
	3. Nedokončená výroba	(121)	44	241	241	
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45			
	5. Výrobky	(123)	46			
	6. Zvířata	(124)	47			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48			
	8. Zboží na cestě	(139)	49			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50			
Součet I.1. až I.9.			51	241	241	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	120	191	
	2. Směnky k inkasu	(312)	53			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55			
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	23	23	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57			
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58			
	8. Daň z příjmů	(341)	59			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60			
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61			
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63			
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65			
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66			
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67			
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	5 016	2 093	
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69			
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70			
Součet II.1. až II.19.			71	5 159	2 307	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	8	1	
	2. Ceniny	(213)	73			
	3. Účty v bankách	(221)	74	7	-238	
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76			
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77			
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78			
	8. Peníze na cestě	(261)	79			
Součet III.1. až III.8.			80	15	-237	

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období (381)	81		3
	2. Příjmy příštích období (385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84		3
<b>Aktiva celkem</b>		<b>Součet A. až B.</b>	<b>85</b>	<b>9 344</b>
				<b>5 167</b>

## PASIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		<b>Součet A.I. až A.II.</b>		
		86	-2 209	1 530
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění (901)	87	10	10
	2. Fondy (911)	88	5	5
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet I.1. až I.3.		90	15	15
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	3 739
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	1 024	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	-3 248	-2 224
Součet II.1 až II.3.		94	-2 224	1 515
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		<b>Součet B.I. až B.IV.</b>		
		95	11 553	3 637
I.Rezervy	1. Rezervy (941)	96		
Hodnota I.1.		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	98	30	1 000
	2. Vydané dluhopisy (953)	99		
	3. Závazky z pronájmu (954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní (389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
Součet II.1. až II.7.		105	30	1 000
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé (321)	106	15	259
	2. Směnky k úhradě (322)	107		
	3. Přijaté zálohy (324)	108		
	4. Ostatní závazky (325)	109		
	5. Zaměstnanci (331)	110	191	182
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111	11	2
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	112	108	98
	8. Daň z příjmů (341)	113	31	
	9. Ostatní přímé daně (342)	114	25	23
	10. Daň z přidané hodnoty (343)	115	69	10
	11. Ostatní daně a poplatky (345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117	4 736	
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení (368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací (373)	121		
	17. Jiné závazky (379)	122	1 551	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123	4 707	2 054
	19. Eskontní úvěry (232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy (255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní (389)	127		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		
Součet III.1. až III.23.		129	11 444	2 628

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období	(383)	130	79	9
	2. Výnosy příštích období	(384)	131		
	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
Součet IV. až IV.3.			133	79	9
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	9 344	5 167

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení:

**POŠÁZAVÍ o.p.s.**  
IČ 27129772 DIČ CZ27129772  
Zámek Jomnišův 1, Postupice

Telefon:



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**k 31.12.2012**  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu  
orgánu

IČO
27129772

Posázaví o.p.s.  
Zámek Jemniště 1  
Postupice, ČR  
257 01

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem <span style="float:right">Součet I.1. až I.4.</span>	2	211		211
1.	Spotřeba materiálu <span style="float:right">(501)</span>	3	211		211
2.	Spotřeba energie <span style="float:right">(502)</span>	4			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek <span style="float:right">(503)</span>	5			
4.	Prodané zboží <span style="float:right">(504)</span>	6			
II.	Služby celkem <span style="float:right">Součet II.5. až II.8.</span>	7	3 571		3 571
5.	Opravy a udržování <span style="float:right">(511)</span>	8	19		19
6.	Cestovné <span style="float:right">(512)</span>	9	110		110
7.	Náklady na reprezentaci <span style="float:right">(513)</span>	10	86		86
8.	Ostatní služby <span style="float:right">(518)</span>	11	3 356		3 356
III.	Osobní náklady celkem <span style="float:right">Součet III.9. až III.13.</span>	12	3 639		3 639
9.	Mzdové náklady <span style="float:right">(521)</span>	13	2 745		2 745
10.	Zákonné sociální pojištění <span style="float:right">(524)</span>	14	894		894
11.	Ostatní sociální pojištění <span style="float:right">(525)</span>	15			
12.	Zákonné sociální náklady <span style="float:right">(527)</span>	16			
13.	Ostatní sociální náklady <span style="float:right">(528)</span>	17			
IV.	Daně a poplatky celkem <span style="float:right">Součet IV.14. až IV.16.</span>	18	6		6
14.	Daň silniční <span style="float:right">(531)</span>	19	2		2
15.	Daň z nemovitostí <span style="float:right">(532)</span>	20			
16.	Ostatní daně a poplatky <span style="float:right">(538)</span>	21	4		4
V.	Ostatní náklady celkem <span style="float:right">Součet V.17. až V.24.</span>	22	373		373
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení <span style="float:right">(541)</span>	23			
18.	Ostatní pokuty a penále <span style="float:right">(542)</span>	24	3		3
19.	Odpis nedobytné pohledávky <span style="float:right">(543)</span>	25			
20.	Úroky <span style="float:right">(544)</span>	26			
21.	Kurzové ztráty <span style="float:right">(545)</span>	27			
22.	Dary <span style="float:right">(546)</span>	28			
23.	Manka a škody <span style="float:right">(548)</span>	29			
24.	Jiné ostatní náklady <span style="float:right">(549)</span>	30	370		370
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem <span style="float:right">Součet VI.25. až VI.30.</span>	31	1 076		1 076
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <span style="float:right">(551)</span>	32	1 076		1 076
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku <span style="float:right">(552)</span>	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly <span style="float:right">(553)</span>	34			
28.	Prodaný materiál <span style="float:right">(554)</span>	35			
29.	Tvorba rezerv <span style="float:right">(556)</span>	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	8 876		8 876

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem <span style="float:right">Součet I.1. až I.3.</span>	45	2 392		2 392
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	2 392		2 392
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem <span style="float:right">Součet II.4. až II.7.</span>	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků (613)	52			
7.	Změna stavu zvířat (614)	53			
III.	Aktivace celkem <span style="float:right">Součet III.8. až III.11.</span>	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem <span style="float:right">Součet IV.12. až IV.18.</span>	59	2		2
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále (642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky (643)	62			
15.	Úroky (644)	63	2		2
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem <span style="float:right">Součet V.19. až V.25.</span>	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71			
23.	Zúčtování rezerv (656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek (659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem <span style="float:right">Součet VI.26. až VI.28.</span>	75	152		152
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	152		152
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem <span style="float:right">Hodnota VII.29.</span>	79	10 069		10 069
29.	Provozní dotace (691)	80	10 069		10 069
	Výnosy celkem <span style="float:right">Součet I. až VII.</span>	81	12 615		12 615



Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	3 739	3 739
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	3 739	3 739

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
	<b>POSÁZAVÍ o.p.s.</b> IČ 27129772 DIČ CZ27129772 Zámek Jamnístá 1, Postupice		Telefon:

**Posázaví o.p.s**  
**Zámek Jemniště I**  
**257 01 Postupice**

**Příloha k účetní závěrce roku 2012**

K bodu 30/1/a) – účetní jednotka

Posázaví o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem Zámek Jemniště I, 257 01 Postupice. Hlavní činností je rozvoj a propagace regionu Posázaví a jeho turistického potenciálu.

K bodu 30/1/b) - zakladatelé

Zakladateli společnosti jsou:

1. CHOPOS, se sídlem 257 28 Chotýšany 54, IČ 69000948
2. BISPORT, spol. s r.o., se sídlem ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 47540311,
3. Miroslav Němec, r.č. 680927/1271, bytem Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou,
4. Václav Pošmurný, r.č. 700317/1351, bytem Masarykovo nám. 231, 256 01 Benešov

K bodu 30/1/c) – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok 2012. Společnost se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., 476/2003 Sb., 548/2004 Sb., 400/2005 Sb. v platném znění a ČSÚ zpracování účetních záznamů se provádí na účetním programu POHODA, řídí se platnou účtovou osnovou a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

K bodu 30/1/f) – jiné účetní jednotky

Jiné účetní jednotky Posázaví o.p.s. nemá.

K bodu 30/1/g) – splatné závazky vůči státním orgánům

Splatné závazky:

- pojistné na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z mezd za měsíc prosinec 2012 činí: 68 587,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2013
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění z mezd za měsíc prosinec 2012 činí 29 396,- Kč – splatné a uhrazené 10.01.2013
- daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2012 činí 23 111,- Kč - splatné a uhrazené 10.01.2013
- daň z příjmů právnických osob za rok 2012 ve výši 239 400,- Kč, splatné 1.7.2013

K bodu 30/1/h) – podíly, akcie

Obecně prospěšná společnost je jedním ze zakladatelů Národní observatoř venkova o.p.s., se sídlem Hostěnice - Zvonovice, Rostěnice 109, PSČ 682 01, IČO 27669921 s vkladem 5000,- Kč

K bodu 30/1/i) – majetkové cenné papíry

U společnosti neexistují žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva.

K bodu 30/1/k) – jiné závazky

Jiné závazky než jsou uvedeny v rozvaze Posázaví nemá.

K bodu 30/1/l) – výsledek hospodaření

Hospodaření společnosti se členil na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů byl vykázán za hlavní činnost zisk ve výši 3 738 813,-- Kč. Účetní výsledek za hospodářskou činnost je 0.

K bodu 30/1/m) - zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 7.

Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek:

Účet 521: mzdové náklady 2 744 388,- Kč

Účet 524: zákonné pojištění 894 058,- Kč

Společnost má zaměstnány: 7 pracovníků na hlavní pracovní poměr (ředitelka, projektový manažer 3, administrativní pracovníce, euromanažer, PR manažer)

Během roku bylo uzavřeno 31 dohod o provedení práce.

K bodu 30/1/n) – odměny a funkční požitky statutárních orgánů

Dle statutu o.p.s. nepřísluší členům správní rady a dozorčí rady odměna za výkon funkce, členům výběrové komise náleží odměna stanovená interními předpisy.

K bodu 30/1/o) -

netýká se

K bodu 30/1/p) – zálohy a úvěry statutárních orgánů

Žádné zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

K bodu 30/1/r) – způsob zjištění základu daně z příjmů

Všechny výkazy se týkaly v hospodářském roce jen hlavní činnosti.

K bodu 30/1/t)  
netýká se

K bodu 30/1/w) – způsob vypořádání výsledku hospodaření za předchozí účetní období

Posázaví o.p.s. hospodařila v roce 2011 ze ziskem ve výši 1 054 533,95 Kč, který byl po konání správní rady přeúčtován na účet 932 (nerozdělený zisk minulých let).

V Benešově 13.6.2013

Vypracovala: M. Matoušková



Bohuslava Zemanová  
za Posázaví o.p.s. – ředitelka společnosti

**POSÁZAVÍ o.p.s.**  
27129772 DIČ CZ27129772  
Jankovské náměstí 1, Postupice