

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

I
25988417

Název a sídlo účetní jednotky

Obecná prospěšná společnost pro Český ráj
Předměstská 286
Sobotka
507 43
Česká republika

A K T I V A

		íslo řádku	Stav k prvnímu dní účetního období	Stav k poslednímu dní účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	2 620,00	115,00
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	3 681,00	725,00
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	2 956,00	0,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	725,00	725,00
5.	Pěstelské 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	0,00	0,00
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.	Zálohy organizacím a složkám	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zálohy	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	29	-1 061,00	-610,00
1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávy k softwaru	31	0,00	0,00
3.	Oprávy k ocenitelným právům	32	0,00	0,00
4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0,00	0,00
5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0,00	0,00
6.	Oprávy ke stavbám	35	-544,00	0,00
7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-517,00	-610,00
8.	Oprávy k pěstelským celkům trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0,00	0,00
10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	0,00	0,00
11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	1 939,00	3 192,00
I.	Zásoby celkem	42	0,00	0,00
1.	Materiál na sklad	43	0,00	0,00
2.	Materiál na cest	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00
5.	Výrobky	47	0,00	0,00

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	48	0,00	0,00
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cest	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	215,00	502,00
1.	Odb ratelé	53	7,00	10,00
2.	Sm nky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	5,00	24,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	0,00
6.	Pohledávky za zam stnanci	58	0,00	0,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59	0,00	0,00
8.	Da z p íjm	60	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	61	0,00	0,00
10.	Da z p ídané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64	0,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné ú ty aktivní	70	203,00	468,00
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	1 724,00	2 690,00
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	0,00	1,00
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	1 724,00	2 689,00
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 cest	80	0,00	0,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	0,00	0,00
1.	Náklady p íštích období	82	0,00	0,00
2.	P íjmy p íštích období	83	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	4 559,00	3 307,00

PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	2 031,00	326,00
I.	Jm ní celkem	2	2 081,00	307,00
1.	Vlastní jm ní	3	1 861,00	87,00
2.	Fondy	4	220,00	220,00
3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospoda ení celkem	6	-50,00	19,00
1.	Ú et výsledku hospoda ení	7	x	69,00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	8	-14,00	x
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-36,00	-50,00
B.	Cizí zdroje celkem	10	2 528,00	2 981,00
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	1 059,00	1 059,00
1.	Dlouhodobé úv ry	14	0,00	0,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	18	0,00	0,00
6.	Dohadné ú ty pasivní	19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	1 059,00	1 059,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1 468,00	1 920,00
1.	Dodavatelé	22	0,00	2,00
2.	Sm nky k úhrad	23	0,00	0,00
3.	P íjaté zálohy	24	0,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
5.	Zam stnanci	26	192,00	210,00
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	27	0,00	0,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	28	95,00	110,00
8.	Da z p íjm	29	0,00	0,00
9.	Ostatní p ímé dan	30	34,00	38,00
10.	Da z p ídané hodnoty	31	0,00	0,00
11.	Ostatní dan a poplatky	32	0,00	0,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	33	0,00	0,00
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	34	396,00	1 536,00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	751,00	24,00
18.	Krátkodobé úv ry	39	0,00	0,00
19.	Eskontní úv ry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné ú ty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	1,00	2,00
1.	Výdaje p íštích období	46	1,00	2,00
2.	Výnosy p íštích období	47	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	4 559,00	3 307,00

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
01.03.2019		
Odesláno dne:	
E-mail:	opsPCR@seznam.cz	Odpovídá za údaje: Svobodová Telefon: 493720546

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát 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 obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky 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 považuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže považuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.