

Finanční zpráva za rok 2017
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

mas KRKONOŠE

Rozvaha analytický

Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

IČ: 27005844

Rok: 2017

Dne: 26.03.2018

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aktiva | | | | | | |
| 211000 | Peněžní prostředky v pokladně | 598,00 | 5 860,00 | 3 420,00 | 2 440,00 | 3 038,00 |
| 21x | Peněžní prostředky v pokladně | 598,00 | 5 860,00 | 3 420,00 | 2 440,00 | 3 038,00 |
| 221100 | Účet ČS-běžný | 429 505,66 | 197 569,96 | 525 183,51 | -327 613,55 | 101 892,11 |
| 22x | Peněžní prostředky na účtech | 429 505,66 | 197 569,96 | 525 183,51 | -327 613,55 | 101 892,11 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26x | Převody mezi finančními účty | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xx | | 430 103,66 | 208 429,96 | 533 603,51 | -325 173,55 | 104 930,11 |
| 311000 | Odběratelé | 5 880,00 | 53 450,00 | 41 520,00 | 11 930,00 | 17 810,00 |
| 314000 | Poskytnuté provozní zálohy a zálo | 0,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315000 | Ostatní pohledávky - členské přisp | 8 900,00 | 0,00 | 930,00 | -930,00 | 7 970,00 |
| 31x | Pohledávky | 14 780,00 | 54 881,00 | 43 881,00 | 11 000,00 | 25 780,00 |
| 3xx | | 14 780,00 | 54 881,00 | 43 881,00 | 11 000,00 | 25 780,00 |
| Aktiva celkem | | 444 883,66 | 263 310,96 | 577 484,51 | -314 173,55 | 130 710,11 |
| Pasiva | | | | | | |
| 321000 | Dodavatelé | 0,00 | 16 226,00 | 16 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32x | Závazky | 0,00 | 16 226,00 | 16 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331100 | Zaměstnanci | 0,00 | 329 450,00 | 382 500,00 | 53 050,00 | 53 050,00 |
| 331200 | Zaměstnanci - DPP | 0,00 | 86 100,00 | 98 000,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 336100 | Zúčtování-zdravotní pojištění | 0,00 | 42 055,00 | 51 640,00 | 9 585,00 | 9 585,00 |
| 336200 | Zúčtování-sociální pojištění | 0,00 | 98 125,00 | 120 490,00 | 22 365,00 | 22 365,00 |
| 33x | Zúčtování se zaměstnanci a instituc | 0,00 | 555 730,00 | 652 630,00 | 96 900,00 | 96 900,00 |
| 342100 | DPFO - záloha | 0,00 | 33 735,00 | 43 875,00 | 10 140,00 | 10 140,00 |
| 342200 | DPFO - zvláštní sazba | 0,00 | 12 600,00 | 14 700,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 34x | Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč | 0,00 | 46 335,00 | 58 575,00 | 12 240,00 | 12 240,00 |
| 379100 | Jiné závazky-půjčka Trýznová | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 37x | Jiné pohledávky a závazky | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 3xx | | 1 500,00 | 619 791,00 | 727 431,00 | 107 640,00 | 109 140,00 |
| 428000 | Nerozdělený zisk minulých let | 388 844,96 | 0,00 | 54 538,70 | 54 538,70 | 443 383,66 |
| 42x | | 388 844,96 | 0,00 | 54 538,70 | 54 538,70 | 443 383,66 |
| 4xx | | 388 844,96 | 0,00 | 54 538,70 | 54 538,70 | 443 383,66 |
| 931000 | Výsledek hospodaření ve schvalov | 54 538,70 | 54 538,70 | 0,00 | -54 538,70 | 0,00 |
| 93x | Výsledek hospodaření | 54 538,70 | 54 538,70 | 0,00 | -54 538,70 | 0,00 |
| 9xx | | 54 538,70 | 54 538,70 | 0,00 | -54 538,70 | 0,00 |
| Pasiva celkem | | 444 883,66 | 674 329,70 | 781 969,70 | 107 640,00 | 552 523,66 |
| Hospodářský zisk za období | | | | | -421 813,55 | |
| Hospodářský zisk celkem | | | | | | -421 813,55 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výsledovka analyticky

Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

IČ: 27005844

Rok: 2017

Dne: 26.03.2018

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady | | | | | | |
| 501000 | Materiál-běžná spotřeba | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| 501220 | Kancelářské potřeby | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 511,00 |
| 50x | Spotřebované nákupy | 0,00 | 3 391,00 | 0,00 | 3 391,00 | 3 391,00 |
| 510700 | Telekomunikační služby | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| 510800 | Poštovné | 0,00 | 2 529,00 | 0,00 | 2 529,00 | 2 529,00 |
| 513000 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 518260 | Členské příspěvky | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 518500 | Ostatní služby | 0,00 | 3 225,00 | 0,00 | 3 225,00 | 3 225,00 |
| 51x | Služby | 0,00 | 16 255,00 | 0,00 | 16 255,00 | 16 255,00 |
| 521100 | Mzdové náklady-režijní | 0,00 | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 382 500,00 |
| 521200 | Mzdové náklady DPP | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 524100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 34 425,00 | 0,00 | 34 425,00 | 34 425,00 |
| 524200 | Sociální pojištění | 0,00 | 95 625,00 | 0,00 | 95 625,00 | 95 625,00 |
| 52x | Osobní náklady | 0,00 | 610 550,00 | 0,00 | 610 550,00 | 610 550,00 |
| 542000 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 |
| 549110 | Bankovní poplatky | 0,00 | 886,51 | 0,00 | 886,51 | 886,51 |
| 54x | Ostatní náklady | 0,00 | 1 047,51 | 0,00 | 1 047,51 | 1 047,51 |
| Náklady celkem | | 0,00 | 631 243,51 | 0,00 | 631 243,51 | 631 243,51 |
| Výnosy | | | | | | |
| 601000 | Tržby za vlastní výrobky-visačky | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 602000 | Tržby z prodeje služeb-stánky | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 604000 | Tržby za užívání značky Krkonoše | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 |
| 60x | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 0,00 | 0,00 | 34 880,00 | 34 880,00 | 34 880,00 |
| 644000 | Výnosové úroky | 0,00 | 0,00 | 449,96 | 449,96 | 449,96 |
| 64x | Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 449,96 | 449,96 | 449,96 |
| 684000 | Přijaté členské příspěvky | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 685000 | Přijaté finanční dary | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 68x | Přijaté příspěvky | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 691000 | Dotace - KHK - režijní náklady | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 69x | Provozní dotace | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Výnosy celkem | | 0,00 | 0,00 | 209 429,96 | 209 429,96 | 209 429,96 |
| Hospodářský zisk za období | | | | | -421 813,55 | |
| Hospodářský zisk celkem | | | | | | -421 813,55 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Vydané faktury (neuhrazené)

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. IČ: 27005844

Rok: 2017 Dne: 06.01.2018

Tisk všech záznamů

| Datum | Číslo | Typ | Firma | Částka | z toho DPH | K likvidaci | Splatno | Uhrazeno |
|------------|----------|-----|------------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
| 07.01.2014 | 80114039 | F | NO LIMITS, o.s. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31.01.2014 | |
| 07.01.2014 | 80114045 | F | Jiří Holeček | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31.01.2014 | |
| 07.01.2014 | 80114050 | F | BONITA IMAGE, o.s. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31.01.2014 | |
| 07.01.2015 | 80115014 | F | Radim Beran | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31.01.2015 | |
| 07.01.2015 | 80115020 | F | Radek Drahý | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31.01.2015 | |
| 07.01.2015 | 80115047 | F | Jan Matěják | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 31.01.2015 | |
| 22.05.2015 | 80115061 | F | Daniela Roudná | 1 200,00 | 0,00 | 750,00 | 12.06.2015 | 06.04.2016 |
| 10.10.2015 | 80115079 | F | Oldřich Filip | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 24.10.2015 | |
| 10.10.2015 | 80115085 | F | Richard Štefan | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 24.10.2015 | |
| 29.03.2016 | 80116020 | F | Richard Štefan | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 12.04.2016 | |
| 29.03.2016 | 80116037 | F | Oldřich Filip | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 12.04.2016 | |
| 22.04.2017 | 80117017 | F | TOJIBA, s.r.o. | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 06.05.2017 | |
| 22.04.2017 | 80117022 | F | Bc. Soňa Anna-Marie Fišero | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 06.05.2017 | |
| 22.04.2017 | 80117026 | F | Alena Gašparová | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 06.05.2017 | |
| 22.04.2017 | 80117033 | F | Krkonošská kozí farma s.r.o. | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 06.05.2017 | |
| 01.05.2017 | 80117013 | F | Oldřich Filip | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 15.05.2017 | |
| 01.05.2017 | 80117020 | F | Richard Štefan | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 15.05.2017 | |
| 01.05.2017 | 80117025 | F | Daniela Roudná | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 15.05.2017 | |
| 01.05.2017 | 80117038 | F | Hana Wondráčková | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 15.05.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117048 | F | OBEC DOLNÍ LÁNOV | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117055 | F | NO LIMITS, z.s. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117057 | F | BONITA IMAGE, o.s. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117060 | F | VE STŘEDU z.s. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117061 | F | Okresní agrární komora Trut | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117066 | F | K+K Ski School, s.r.o. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117067 | F | SKI SCHOOL KRKONOŠE s | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117068 | F | TOJIBA, s.r.o. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117070 | F | Krkonošská kozí farma s.r.o. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117071 | F | Vladimír Štastný | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117072 | F | Roman Froněk | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117076 | F | Jan Matěják | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26.11.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117078 | F | Mgr. Jiří Červinka | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117079 | F | Milan Drahník | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117081 | F | Šárka Dudková, DiS. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117083 | F | Daniela Roudná | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117084 | F | Alois Mejsnar | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117089 | F | Richard Štefan | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117090 | F | Jan Lebloch | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117092 | F | Dáša Palátková | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |
| 02.11.2017 | 80117095 | F | Jiří Kaván | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 02.12.2017 | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Počet faktur: | 40 | V hodnotě: | 18 260,00 | | | |
| Oprav. daň. doklady: | 0 | V hodnotě: | 0,00 | | | |
| Dobropisy: | 0 | V hodnotě: | 0,00 | | | |
| Celkem: | 40 | V hodnotě: | 18 260,00 | 0,00 | 17 810,00 | Storna: 0 |

F = faktura, OD = opravný daň. doklad, D = dobropis, V = vrubopis, S = storno

Zpracoval:
Ota Černý, Jana Šírová
Březen 2018