MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, IČ 27007090

Právní forma účetní jednotky : spolek

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

Rozvaha *v plném rozsahu (v Kč) k 31.12.2021*

Položka	text	stav k 1.1.2021	stav 31.12.2021
AKTIVA		**4 311 723 Kč**	**4 199 274 Kč**
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM		**- Kč**	**- Kč**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**- Kč**	**- Kč**
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		**- Kč**	**- Kč**
021	*Stavby*	- Kč	- Kč
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		**- Kč**	**- Kč**
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		**- Kč**	**- Kč**
081	*Oprávky ke stavbám*	- Kč	- Kč
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM		**4 311 723 Kč**	**4 199 274 Kč**
I. Zásoby celkem		**39 626 Kč**	**36 598 Kč**
112	*Materiál na skladě*	*39 626 Kč*	*36 598 Kč*
II.Pohledávky celkem		**1 116 684 Kč**	**442 975 Kč**
311	*Odběratelé*	*- Kč*	*- Kč*
314	*Poskytnuté zálohy*	*- Kč*	*4 790 Kč*
346	*Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem*	*1 107 107 Kč*	*- Kč*
378	*Jiné pohledávky*	*7 400 Kč*	*1 120 Kč*
388	*Dohadné účty aktivní*	*2 177 Kč*	*437 065 Kč*
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		**3 155 413 Kč**	**3 719 701 Kč**
211	*Pokladna*	*12 176 Kč*	*10 194 Kč*
221	*Bankovní účty*	*3 143 237 Kč*	*3 709 507 Kč*
IV. Jiná aktiva celkem		**- Kč**	**- Kč**
385	*Příjmy příštích období*	*- Kč*	*- Kč*

PASIVA		**4 311 723 Kč**	**4 199 274 Kč**
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM		**244 763 Kč**	**325 538 Kč**
I. Jmění celkem		**265 866 Kč**	**244 763 Kč**
901	*Vlastní jmění*	*- Kč*	*- Kč*
911	*Fondy - rezervní*	*265 866 Kč*	*244 763 Kč*
II. Výsledek hospodaření celkem		**- 21 103 Kč**	**80 775 Kč**
963	*Účet výsledku hospodaření*	*- 21 103 Kč*	*80 775 Kč*
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM		**4 066 960 Kč**	**3 873 736 Kč**
I. Rezervy celkem		**- Kč**	**- Kč**
II.Dlouhodobé závazky celkem		**3 023 074 Kč**	**2 824 415 Kč**
951	*Dlouhodobé úvěry*	*500 000 Kč*	
955	*Přijaté dlouhodobé zálohy*	*2 523 074 Kč*	*2 824 415 Kč*
III. Krátkodobé závazky celkem		**381 316 Kč**	**475 898 Kč**
321	*Dodavatelé*	*9 769 Kč*	*35 072 Kč*
331	*Zaměstnanci*	*206 051 Kč*	*268 219 Kč*
333	*Ostatní závazky vůči zaměstanancům*		
336	*Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění*	*111 629 Kč*	*123 190 Kč*
342	*Ostatní přímé daně*	*42 689 Kč*	*37 779 Kč*
389	*Dohadné účty pasivní*	*11 178 Kč*	*11 638 Kč*
IV. Jiná pasiva celkem		**662 570 Kč**	**573 423 Kč**
384	*Výnosy příštích období*	*662 570 Kč*	*573 423 Kč*

Sestaveno dne : 9.3.2022

Osoba odpovědná za účetnictví : Kateřina Hofmeisterová

Osoba odpovědná za účetní závěrku : Ing. Petr Brandl

Brandl

MAS Aktivios, z.s.
Nezdice 46, 334 01 Přeštice
IČ: 27007090
www.mas-aktivios.cz