

ROZVAHA
v plném rozsahu
NEVÝDELEČNÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2023

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek; IČO 01343971; Brněnská 2, Pohořelice, 691 23

Občanské sdružení

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 17.4.2024

Název položky	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
AKTIVA		
A. Dlouhodobý majetek celkem	70 481,00	20 597,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	650 652,48	893 620,44
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	349 000,00	349 000,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	301 652,48	544 620,44
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-580 171,48	-873 023,44
7. Oprávky k sam.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	-278 519,00	-328 403,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-301 652,48	-544 620,44
B. Krátkodobý majetek celkem	17 101 291,18	14 251 850,93
II. Pohledávky celkem	16 065 867,05	12 147 186,74
4. Poskytnuté provozní zálohy	0,00	3 750,00
18. Dohadné účty aktivní	16 065 867,05	12 143 436,74
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	981 429,55	2 079 669,61
1. Peněžní prostředky v pokladně	14 943,00	10 563,00
3. Peněžní prostředky na účtech	966 486,55	2 069 106,61
IV. Jiná aktiva celkem	53 994,58	24 994,58
1. Náklady příštích období	3 994,58	3 994,58
2. Příjmy příštích období	50 000,00	21 000,00
AKTIVA CELKEM	17 171 772,18	14 272 447,93

Název položky	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
PASIVA		
A. Vlastní zdroje celkem	1 278 800,19	18 205,59
II. Výsledek hospodaření celkem	1 278 800,19	18 205,59
1. Účet výsledku hospodaření		-1 260 594,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	163 509,09	9,00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	1 115 291,10	1 278 791,19
B. Cizí zdroje celkem	15 892 971,99	14 254 242,34
II. Dlouhodobé závazky celkem	15 562 227,48	12 597 723,58
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	15 562 227,48	12 597 723,58
III. Krátkodobé závazky celkem	330 744,51	1 656 518,76
1. Dodavatelé	5 017,51	6 474,92
5. Zaměstnanci	212 013,00	1 181 318,22
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	87 584,00	398 309,00
9. Ostatní přímé daně	26 130,00	70 293,62
17. Jiné závazky	0,00	123,00
PASIVA CELKEM	17 171 772,18	14 272 447,93

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

Odesláno dne:

Razítko:

..

Podpis vedoucího účetní

