

**Zprávy auditora o ověření účetní závěrky
za rok 2017**

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
politické hnutí

V Rovinách 934/40,
PSČ 140 00 Praha 4

IČ: 26 67 39 08

Ing. Vladimír ZELINA
Auditor KA ČR ev. č. 1009



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva pro vedení a zakladatele politického hnutí, Starostové a nezávislí, V Rovinách 934/40, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 26673908

Výrok auditora

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku organizace Starostové a nezávislí, politické hnutí, V Rovinách 934/40, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 26673908, Rozvahu k 31. prosinci 2016, výkaz zisku a ztráty, za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Podle názoru auditora, závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci k 31. prosinci 2017 a jejího hospodaření za kalendářní rok 2017, v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora je b e z v ý h r a d.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za vedení účetnictví

Za vedení účetnictví v souladu s českými účetními předpisy, odpovídá vedení organizace, Starostové a nezávislí, politické hnutí, V Rovinách 934/40, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 26673908. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Úlohou auditora, je vydat, na základě provedeného ověření, výrok k této účetní závěrce. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.

Cílem posouzení vnitřních kontrol, je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky

Datum vyhotovení: 6. 3. 2018




Ing. Vladimír ZELINA
auditor KA ČR, ev. č. 1009

Tečovice č. 314
763 02 Zlín-Malenovice 4

Komentář (příloha) ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky nezávislého auditora

1. Identifikace:

Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Sídlo: V Rovínách 934/40
PSČ 140 00 Praha 4

Právní forma: Politické hnutí

IČ: 26 67 39 08

Prověřované období: hospodářský rok 2017

Politické hnutí NSK bylo zaregistrováno dne 19. 8. 2004 pod č. j. VS-5908/SDR/1-2004 u Ministerstva vnitra oddělení volební a sdružování. Dne 18. 2. 2005 byl podán návrh na změnu stanov. Tato změna byla registrována dne 25. 2. 2005. Od 25. 2. 2015 změna názvu na „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“, zkratka hnutí „STAN“.

Hnutí vyvíjí činnost na území České republiky. Veškerá činnost hnutí se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy platnými na území české republiky.

Posláním hnutí je sdružování občanů, kteří usilují o účasti na správě věci veřejných prostřednictvím volených orgánů a naplnění tak svého ústavního práva – být volen. Cílem činnosti hnutí je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu.

Ve svém programu hnutí usiluje o vyvažování oprávněných zájmů všech společenských vrstev.

V předchozím roce, organizace změnila své sídlo. Současná adresa je Starostové a Nezávislí, V Rovínách 934/40, PSČ 140 00 Praha 4.

Petr Gazdík, - předseda představenstva

Vít Rakušan, -1. Místopředseda

Identifikace auditora

Jméno: Ing. Vladimír ZELINA,
auditor KA ČR ev. č. 1009,

Sídlo: Tečovice č. 314, 763 02 Zlín-Malenovice 4

IČO: 45 46 07 87

Úvod-----

Předmětem provedeného **ověření** účetní závěrky bylo:

- ověřit, zda údaje v účetní závěrce sdružení Starostové a Nezávislí IČ: 26673908 (dále jen sdružení) za rok 2017 věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,
- zda účetnictví sdružení za rok 2017 je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

Cílem ověření účetní závěrky za rok 2017, zpracované dle závazné metodiky, bylo umožnit auditorovi vyjádřit názor na tuto závěrku. Výrok auditora napomáhá důvěryhodnosti účetní závěrky.

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá (ve znění obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, resp. jiných předpisů) statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora bylo na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a vyjádřit názor na účetní závěrku společnosti za rok 2017. Auditor ověřoval informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Auditor posuzoval významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky za rok 2017. Povinností auditora bylo postupovat v souladu s auditorskými směrnici tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka za rok 2017 neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou. Obsahem auditu bylo zkoumání provedené na základě kontrol dokumentů, které ověřují údaje a informace, zveřejněné v účetní závěrce za rok 2017.

Audit obsahoval rovněž zhodnocení používaných účetních zásad. Vzhledem k výběrovému způsobu ověřování obsahuje zakázka riziko, že nedošlo k odhalení závažných chyb, podvodů nebo nezákonných aktů, pokud existují, a že některé nesrovnalosti mohly zůstat neodhaleny (vzhledem k výběrovému způsobu ověřování). Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti (materiality) vykazovaných skutečností.

1. -----

Organizace správně účtuje v souladu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále i zákon o účetnictví), ve znění pozdějších změn a doplnění a příslušnými předpisy.

Aplikační systém je v roce 2017 postaven na počítačovém programu PREMIER. Projekčně-programová dokumentace podle § 33 zákona o účetnictví k účetnímu software je k dispozici.

Z výstupů účetního SW lze získat deník i hlavní knihu v obsahu dle ust. § 13 zákona o účetnictví.

2. -----

Účetnictví organizace bylo shledáno (s ohledem na zásadu významnosti – materiality) jako úplné, všechny účetní případy týkající se účetního období 2017 byly zaúčtovány.

S ohledem na princip věcné a časové souvislosti (tzv. aktuální princip, § 3 zákona o účetnictví) požádal auditor o některé modifikace účtů, kterým bylo vyhověno.

Roční účetní závěrku za rok 2017 sestavila společnost podle platných pravidel a v souladu s účetními standarty.

3. -----
Účetnictví organizace je průkazné, všechny účetní případy a účetní zápisy byly doloženy či prokázány předepsaným způsobem a majetek a závazky byly inventarizovány.

Účetnictví organizace je správné a respektovalo povinnosti uložené zákonem o účetnictví.

4. -----
Plně byl uplatněn princip opatrnosti, byla dodržena zásada účtování v historických cenách.

Zpracování a uspořádání účetních dokladů se hodnotí jako dostatečné. Účetní doklady je možné hodnotit jako úplné ve smyslu ust. § 11 a 34 zákona o účetnictví. Doklady jsou přehledně druhově uspořádány ve zvláštních pořadačích, řádně označených a popsaných.

5. -----
Náklady a výnosy - celkem bylo vynaloženo za rok 2017 nákladů ve výši 69 190 tis. Kč. Největší nákladovou položku tvoří náklad volební kampaně 57 075 tis. Kč. Oproti předcházejícímu roku, došlo k značnému navýšení nákladů i výnosů. Celkové výnosy za rok 2017, tj. včetně dotací a členských příspěvků, činily celkem 69 175 tis. Kč. Příspěvek MF ČR ze SR byl ve výši 44 566 tis. Kč. Největší příjmovou částku tvoří příspěvek MF ČR a dary to ve výši 23 438 tis. Kč. Přijaté finanční dary jsou řádně zaúčtovány. Namátkově byly ověřeny darovací smlouvy a jejich zaúčtování. Nebylo shledáno nedostatků.

Hospodářský výsledek je ztráta ve výši - 15 tis. Kč.

Organizace má výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Činnost hospodářskou neprovádí.

6. -----
Komentář k rozvaze

6.1 Bilanční kontinuita

Auditor ověřil, že stav účtů uvedených v rozvaze k 31. 12. 2016 navazuje na počáteční stav rozvahových účtů k 1. 1. 2017. Bilanční princip správnosti a průkaznosti účetnictví byl dodržen. Bilanční kontinuita na počáteční rozvahu (opening balance sheets) byla dodržena.

Údaje uvedené v účetnictví navazují na údaje uvedené v rozvaze, ve výkazu zisků a ztrát, příloze k roční účetní závěrce.

Roční účetní závěrku (financial statements) za rok 2017 sestavila společnost podle platných pravidel a v souladu se zásadami stanovenými v § 18 zákona o účetnictví a účetními standarty.

6.2 Oběžná aktiva

Zůstatky finančních prostředků v pokladně a na běžných účtech byly ověřeny inventurou, která navazuje na účetní stavy účtů 211 a 221 uvedené v hlavní knize, bankovních výpisech a pokladní knize.

Účet 315 - Ostatní pohledávky, ve výši 250 tis. Kč. (z předcházejícího roku)

6.3 Pasíva – cizí zdroje

Účet 321 – Závazky - dodavatelé, eviduje částku ve výši 1 084 tis. Kč.

Účet 325 – Ostatní závazky, eviduje částku ve výši 242 tis. Kč.

Jiné významné závazky organizace za sledované účetní období nemá.

6.4 Fondy – rozdělení zisku

Finanční fondy nebyly tvořeny a ani čerpány.

7. -----

Za období mezi datem uzavření auditu účetní závěrky a sepsáním této auditorské zprávy v rámci prověrky následných událostí, půjčky nebyly zjištěny žádné neobvyklé položky či případy a k datu prací v terénu šlo o běžné účetní případy.

8. -----

Přijaté dotace byly odsouhlaseny s bankovními výpisy.

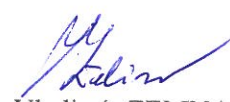
Podle našeho názoru účetní závěrka sdružení Starostové a Nezávislí k 31. prosinci 2017 ve všech podstatných aspektech poskytuje věrný obraz o majetku, závazcích, vlastním jmění, finanční situaci a výsledcích hospodaření tohoto sdružení.

9. -----

Zpráva nezávislého auditora byla projednána se statutárem dne 6. března 2018.

Datum vyhotovení zprávy: 6. března 2018




Ing. Vladimír ZELINA
auditor KA ČR, ev. č. 1009

Tečovice č. 314
763 02 Zlín-Malenovice 4

Přílohy: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
Rozvaha k 31. 12. 2017
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017

Příloha k účetní uzávěrce roku 2017

Pod §29, §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.,

Název účetní jednotky: Starostové a nezávislí

Sídlo: V rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 – Podolí IČO: 26673908

Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní uzávěrka: 31. 12. 2017

Vznik právní subjektivity a místa registrace: 19. 8. 2004, Ministerstvo vnitra, č.j.VS-5908/SDR/1-2004

Hlavní předmět činnosti: politické hnutí

Účetní období: kalendářní rok

Účetní evidence zpracována dodavatelsky pomocí účetního programu PREMIER a účetní doklady jsou uschovány v místě zpracování Vysoké Pole č.p. 118.

Použité účetní metody: jednotka účtuje v r. 2017 podle vyhl. č. 504/2002 Sb.

Výsledek hospodaření v členění podle druhů činnosti: -15 037,- Kč

Poskytnuté dary dle dohod: 1 500 000,- Kč

Poskytnuté příspěvky dle dohod: 1 159 593,-

Přijaté dary: 23 437 892,- Kč

Členské příspěvky 358 150,- Kč

Přijaté příspěvky dle dohod: 466 269,- Kč

Poskytnutá dotace z MF ČR 44 565 700,- Kč

Hlavní činnost: politické hnutí

Hospodářská činnost: politické hnutí

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 1

Počet členů předsednictva: 11

Způsob zjištění základu daně z příjmů – na účetní jednotku se vztahuje § 18, odst. 3 zákona č. 586/1992. Prostředky získané z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích jsou použity na hlavní činnost společnosti.

Podpis statutárního orgánu:



Mgr. Petr Gazdík, předseda



Vít Rakušan 1. místopředseda

Praha dne 26.2.2018

Starostové a nezávislí
Suchá Loz č. 2, 687 53
IČO: 26673908
info@starostove-nezavisli.cz


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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2017**
(bez zaokrouhlení)

Název a sídlo účetní jednotky
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

V rovinách 934/40
140 00 Praha 4
Právní forma
politické hnutí

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26673908

Název ukazatele		Činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
		5	6	7	
A.	Náklady	69 190 256,62			69 190 256,62
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	65 528 080,44			65 528 080,44
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	2 122 942,98			2 122 942,98
2.	Prodané zboží				
3.	Opravy a udržování	6 148,00			6 148,00
4.	Cestovné	341 166,00			341 166,00
5.	Náklady na reprezentaci				
6.	Ostatní služby	63 057 823,46			63 057 823,46
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9.	Aktivace dlouhodobého majetku				
III.	Osobní náklady	584 720,00			584 720,00
10.	Mzdové náklady	440 000,00			440 000,00
11.	Zákonné sociální pojištění	142 800,00			142 800,00
12.	Ostatní sociální pojištění				
13.	Zákonné sociální náklady	1 920,00			1 920,00
14.	Ostatní sociální náklady				
IV.	Daně a poplatky				
15.	Daně a poplatky				
V.	Ostatní náklady	1 917 863,18			1 917 863,18
16.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	1 242,00			1 242,00
17.	Odpis nedobytné pohledávky				
18.	Nákladové úroky	114 520,44			114 520,44
19.	Kursově ztráty	1 110,88			1 110,88
20.	Dary	1 500 000,00			1 500 000,00
21.	Manka a škody				
22.	Jiné ostatní náklady	300 989,86			300 989,86
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných				
23.	Odpisy dlouhodobého majetku				
24.	Prodaný dlouhodobý majetek				
25.	Prodané cenné papíry a vklady				
26.	Prodaný materiál				
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
VII.	Poskytnuté příspěvky	1 159 593,00			1 159 593,00
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami	1 159 593,00			1 159 593,00
VIII.	Daň z příjmů				
29.	Daň z příjmů				
	Náklady celkem	69 190 256,62			69 190 256,62

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2017**

(bez zaokrouhlení)

Název a sídlo účetní jednotky
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

V rovinách 934/40
140 00 Praha 4

Právní forma
politické hnutí

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26673908

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	69 175 219,44			69 175 219,44
I. Provozní dotace	44 565 700,00			44 565 700,00
1. Provozní dotace	44 565 700,00			44 565 700,00
II. Přijaté příspěvky	24 262 310,51			24 262 310,51
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)	23 904 160,51			23 904 160,51
4. Přijaté členské příspěvky	358 150,00			358 150,00
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	526,00			526,00
Tržby za vlastní výkony a za zboží	526,00			526,00
IV. Ostatní výnosy	346 682,93			346 682,93
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky	371,93			371,93
8. Kursové zisky				
9. Zúčtování fondů				
10. Jiné ostatní výnosy	346 311,00			346 311,00
V. Tržby z prodeje majetku				
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
13. Tržby z prodeje materiálu				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	69 175 219,44			69 175 219,44
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	-15 037,18			-15 037,18
D. Hospodářský výsledek po zdanění	-15 037,18			-15 037,18

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Petr Gazdík

Datum sestavení:
15.03.2018

ROZVAHA

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2017**
(bez zaokrouhlení)

IČO
26673908

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

V rovinách 934/40
140 00 Praha 4

Právní forma
politické hnutí

AKTIVA		řádek	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	450 420,00	450 420,00
A.I.	I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002	270 000,00	270 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	003		
2.	Software (013)	004		
3.	Ocenitelná práva (014)	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	006		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	007	270 000,00	270 000,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku (041)	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	009		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	180 420,00	180 420,00
1.	Pozemky (031)	011		
2.	Umělecká díla a předměty (032)	012		
3.	Stavby (021)	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	014	180 420,00	180 420,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	017		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	019		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	020		
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	021		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	022		
2.	Podíly - podstatný vliv (062)	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	025		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	027		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029		
1.	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	030		
2.	softwaru (073)	031		
3.	ocenitelným právům (074)	032		
4.	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	033		
5.	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	034		
6.	stavbám (081)	035		
7.	samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných... (082)	036		
8.	pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	037		
9.	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	038		
10.	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	039		
11.	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	040		

cy
Lon

B. Krátkodobý majetek celkem		041	5 758 461,49	4 684 261,65
B.I. Zásoby celkem		042		
1.	Materiál na skladě (112)	043		
2.	Materiál na cestě (119)	044		
3.	Nedokončená výroba (121)	045		
4.	Polotovary vlastní výroby (122)	046		
5.	Výrobky (123)	047		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049		
8.	Zboží na cestě (139)	050		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051		
B.II. Pohledávky celkem		052	250 000,00	1 084 222,00
1.	Odběratelé (311)	053		
2.	Směnky k inkasu (312)	054		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055		
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056		
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	250 000,00	1 084 222,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058		
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059		
8.	Daň z příjmu (341)	060		
9.	Ostatní přímé daně (342)	061		
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063		
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)	064		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	065		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	066		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	067		
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	068		
17.	Jiné pohledávky (378)	069		
18.	Dohadné účty aktivní (388)	070		
19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	071		
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	5 508 461,49	4 684 261,65
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073	205 910,08	21 206,00
2.	Ceniny (213)	074		
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	5 302 551,41	4 663 055,65
4.	Majetkové cenné papíry (251)	076		
5.	Dlužné cenné papíry (253)	077		
6.	Ostatní cenné papíry (256)	078		
7.	Peníze na cestě (261)	080		
B.IV. Jiná aktiva celkem		081		-1 084 222,00
1.	Náklady příštích období (381)	082		
2.	Příjmy příštích období (385)	083		-1 084 222,00
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41		085	6 208 881,49	5 134 681,65

ASIVA

	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		3	4
A. Vlastní zdroje celkem	086	4 349 683,83	4 334 646,65
A.I. Jmění celkem	087		
1. Vlastní jmění (901)	088		
2. Fondy (911)	089		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem	091	4 349 683,83	4 334 646,65
1. Účet hospodářského výsledku	092		-15 037,18
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	-2 399 611,04	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094	6 749 294,87	4 349 683,83
B. Cizí zdroje	095	1 859 197,66	800 035,00
B.I. Rezervy celkem	096		
1. Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem	098		
1. Dlouhodobé úvěry (951)	099		
2. Emitované dluhopisy (953)	100		
3. Závazky z pronájmu (954)	101		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6. Dohadné účty pasivní (389)	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem	106	989 449,66	1 041 700,00
1. Dodavatelé (321)	107	889 449,66	718 915,00
2. Směnky k úhradě (322)	108		
3. Přijaté zálohy (324)	109		
4. Ostatní závazky (325)	110	100 000,00	242 385,00
5. Zaměstnanci (331)	111		43 410,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113		27 000,00
8. Daň z příjmu (341)	114		
9. Ostatní přímé daně (342)	115		9 990,00
10. Daň z přidané hodnoty (343)	116		
11. Ostatní daně a poplatky (345)	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367)	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	121		
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122		
17. Jiné závazky (379)	123		
18. Krátkodobé úvěry (231)	124		
19. Eskontní úvěry (232)	125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	126		
21. Vlastní dluhopisy (255)	127		
22. Dohadné účty pasivní (389)	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129		
B.IV. Jiná pasiva celkem	130	869 748,00	- 241 665,00
1. Výdaje příštích období (383)	131	869 748,00	- 241 665,00
2. Výnosy příštích období (384)	132		
PASIVA CELKEM (ř.86+95)	134	6 208 881,49	5 134 681,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Petr Gazdík

Okamžik sestavení:
15.03.2018