

Účetní závěra MAS za rok 2016



počáteční stav k 1.1.2016	485643,24
pokladna	16430,00
BÚ KB Opava	469213,24

	výkon	výnosy	náklady	po úpravě	úprava dle pravidel ŘO	dohadná položka 2016	poskytovatel/poznámka
CLLD režie - 95%	102	840334,17	948894,43	823860,16		543429,00	MMR/IRP-CRR
<i>spolufinancování CLLD 5% (vlastní zdroje)</i>	102	0,00	0,00	0,00	74781,36	0,00	povinná spoluúčast
<i>výdaje nad rámec dotace (vlastní zdroje)</i>	102	0,00	0,00	0,00	13714,00	0,00	mzdy+odvody
<i>korekce ŘO-CRR/MMR (vlastní zdroje)</i>	102	0,00	0,00	0,00	36538,91	0,00	k 30.6.2016, II/2016?
projekt MSK od 1.11.2015 - 100%	106	201388,00	201646,10	201646,10		0,00	MSkraj
projekt MAP Hlučínsko východ - 100%	107	1138047,00	1114947,99	1099393,99		349415,00	MŠMT
<i>mimo dotaci (vlastní zdroje)</i>	107	0,00	0,00	0,00	9572,00	0,00	mzdové náklady***
<i>nad rámec dotace (vlastní zdroje)</i>	107	0,00	0,00	0,00	5982,00	0,00	mzdové náklady***
projekt MAP Hlučínsko západ - 100 %	108	892943,00	1023226,03	1023226,03		160596,00	MŠMT
aktivita CSV - exkurze PL - 100%	109	87807,00	87807,00	87807,00		0,00	MZe/SZIF
aktivita CSV - seminář - 100%	110	22926,00	22926,00	22926,00		0,00	MZe/SZIF
vlastní zdroje MAS:	510	295000,00	16526,46	157114,73		0,00	
<i>členské příspěvky</i>	x	295000,00					členové *
<i>kancelářské potřeby</i>	x		1207,00				
<i>cestovní náhrady, účastnické poplatky</i>	x		190,00				
<i>SW</i>	x		151,00				
<i>ban.popl., úroky z fin.výpomoci, kurz. ztráty</i>	x		3977,71				
<i>členské příspěvky NS, KS MAS</i>	x		11000,00				
<i>102,107-vlastní zdroje-celkem na dotace</i>	x				140588,27		
<i>saldo (členské příspěvky)</i>	x						15000,-
CELKEM		3478445,17	3415974,01	3415974,01		1053440,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK							62471,16
<i>saldo k 31.12.2016</i>	x		15000,00			50345,00	
<i>saldo k 10.2.2017</i>	x		10000,00			0,00	nezaplacené čl. p.**

konečný stav k 31.12.2016	334025,60
pokladna	8529,00
BÚ KB Opava	325496,60

* storno 5000,- nezaplaceného příspěvku za 2015 - Hřebčín Albertovec. Členství ukončeno

**Kondor Bolatice, DR Hlučín

***mzdové náklady vyplacené před začátkem realizace a vydáním PA