

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 75043548

Název: Mikroregion Dolní Poolšavi



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 987 865,97	1 403 838,00	4 584 027,97
A.	Stálá aktiva		4 400 840,64	1 403 838,00	2 997 002,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		891 410,98	312 034,00	579 376,98
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	891 410,98	312 034,00	579 376,98
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 509 429,66	1 091 804,00	2 417 625,66
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 461 429,66	1 091 804,00	2 369 625,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 000,00		48 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 587 025,33	1 587 025,33	789 700,36
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 201 413,00	1 201 413,00	311 797,00
1.	Odběratelé	311			15 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			20 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 181 413,00	1 181 413,00	296 797,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		385 612,33	385 612,33	477 903,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	385 594,33	385 594,33	477 897,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18,00	18,00	6,00

mg

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		4 584 027,97		4 178 333,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 118 847,74		3 697 813,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 841 814,79		3 222 411,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	697 259,46		697 259,46
4.	Kurzové rozdíly	405	2 856 015,34		3 236 611,89
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	255 838,84		255 838,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	455 621,17		455 621,17
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		277 032,95		475 401,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	198 368,71		98 244,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	475 401,66		377 157,31
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D.	Cizí zdroje		1 465 180,23		480 520,00
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		1 267 981,00		356 396,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 267 981,00		356 396,00
III.	Krátkodobé závazky		197 199,23		124 124,00
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	102 108,23		58 753,00
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Synteticky	
		účet	Období
		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	45 763,00	40 073,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12.	Sociální zabezpečení	19 971,00	12 337,00
13.	Zdravotní pojištění	6 008,00	5 287,00
14.	Důchodové spoření		
15.	Daň z příjmů		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	21 009,00	5 334,00
17.	Daň z přidané hodnoty		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		
28.	Pevné termínové operace a opce		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		
30.	Závazky z finančního zajištění		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů		
35.	Výdaje příštích období		
36.	Výnosy příštích období		
37.	Dohadné účty pasivní		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	2 340,00	2 340,00
		* Konec sestavy *	

Mikroregion Dolní Podišíaví, svazek obcí
 nám. Svobody 361, 688 04 Kunovice
 IČO: 75043643 Číslo účtu: 35-5295602170100

M. J. J. J.