

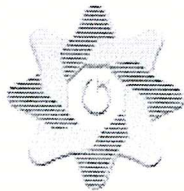
ROZVAHA

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

Období: 12 / 2019

IČO: 75043548

Název: Mikroregion Dolní Poolšavi



Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Syntetický účet		Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM		8 483 098,50	2 187 255,00	5 468 438,68
A.	Stálá aktiva	4 400 840,63	2 187 255,00	2 605 294,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	891 410,97	490 310,00	490 238,97
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
2.	Software			
3.	Ocenitelná práva			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	891 410,97	490 310,00	490 238,97
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3 509 429,66	1 696 945,00	2 115 055,66
1.	Pozemky			
2.	Kulturní předměty			
3.	Stavby			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	3 461 429,66	1 696 945,00	2 067 055,66
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00		48 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
III.	Dlouhodobý finanční majetek			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			

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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný 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			4 082 257,87		2 863 144,05
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			
			3 518 190,00		2 453 572,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 000,00		5 000,00
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
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	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	3 513 190,00	3 513 190,00	2 453 572,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		564 067,87	564 067,87	409 572,05
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	549 803,87	549 803,87	409 489,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 264,00	14 264,00	83,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			6 295 843,50	5 468 438,68
C.	Vlastní kapitál		2 693 296,50	2 827 550,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 080 623,69	2 461 219,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	697 259,46	697 259,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 094 824,24	2 475 419,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
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		612 672,81	366 330,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		246 342,02	89 297,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	366 330,79	277 032,95
D.	Cizí zdroje		3 602 547,00	2 640 888,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 491 449,00	2 467 720,00
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	3 491 449,00	2 467 720,00
III.	Krátkodobé závazky		111 098,00	173 168,65
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	34 912,00	60 051,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	41 579,00	59 867,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		3 634,00
12.	Sociální zabezpečení	336	17 934,00	25 472,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 184,00	8 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 149,00	13 438,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 340,00	2 340,00
			* Konec sestavy *	