

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2010**IČO: **70809721**Název: **Mikroregion Podralsko**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 779 163,62 | 2 779 163,62 | 396 577,73 |
| A. Stálá aktiva | | | 129 888,60 | 129 888,60 | 99 888,60 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 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 | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 129 888,60 | 129 888,60 | 99 888,60 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 99 888,60 | | 99 888,60 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | |
| 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 | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Půjčky osobám ve skupině | 066 | | | | |
| 5. | Jiné dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 6. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 8. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 9. | 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. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 2 649 275,02 | | 2 649 275,02 | 296 689,13 |
| 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 | | | 2 329 543,00 | | 2 329 543,00 | |
| 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 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 12. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 13. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 345 | | | | |
| 16. | Pohledávky za státním rozpočtem | 346 | 774 491,00 | | 774 491,00 | |
| 17. | Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků | 348 | 1 555 052,00 | | 1 555 052,00 | |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| 19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 20. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 24. | Poskytnuté zálohy na dotace | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 319 732,02 | | 319 732,02 | 296 689,13 |
| 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 | 319 732,02 | | 319 732,02 | 296 689,13 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 2 779 163,62 | 396 577,73 |
| C. | Vlastní kapitál | | 449 620,62 | 396 577,73 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 426 577,73 | 396 577,73 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 296 689,73 | 336 577,73 |
| 3. | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 129 888,00 | 60 000,00 |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | | |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 23 042,89 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 23 042,89 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 2 329 543,00 | |
| I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření | | | |
| 1. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| II. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| III. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Vydané dluhopisy | 453 | | |
| 4. | Závazky z pronájmu | 454 | | |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 6. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 8. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 2 329 543,00 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Vydané krátkodobé dluhopisy | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|--------------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 11. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | | |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | | |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 345 | | |
| 21. | Závazky ke státnímu rozpočtu | 347 | | |
| 22. | Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků | 349 | | |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | | |
| 24. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 25. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 27. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Přijaté zálohy na dotace | 374 | 2 329 543,00 | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *