



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70961051

Název: Mikroregion Hranicko 5131

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | Minulé |
|---------------|---------------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | Brutto | Bežné Korekce | |

AKTIVA CELKEM

| A. | Stála aktiva | | 53 227 189,61 | 8 621 246,00 | 44 605 943,61 | 45 202 195,57 |
|------|---|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 22 901,00 | 22 901,00 | | |
| | 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 | 22 901,00 | 22 901,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 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 | | 53 004 288,61 | 8 598 345,00 | 44 405 943,61 | 44 902 195,57 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 44 421 848,41 | 5 775 000,00 | 38 646 848,41 | 39 524 831,41 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstišťské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 109 077,00 | 2 109 077,00 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 2 031 613,16 | 714 268,00 | 1 317 345,16 | 1 546 084,16 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 441 750,04 | | 4 441 750,04 | 3 831 280,00 |
| | 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 | | Mínulé |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Bežné Korekce 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. | Porfyzovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | | 5 315 195,83 | 5 315 195,83 | 4 319 535,55 |
| 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 | | 3 497 106,91 | 3 497 106,91 | 2 650 120,91 |
| 1. | Odebřatele | 311 | | | 28 700,00 |
| 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 | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | | Minulé |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Bežné 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 | 92 709,00 | | 148 093,00 |
| 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 | 3 404 397,91 | | 2 473 327,91 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 818 088,92 | 1 818 088,92 | 1 669 414,64 |
| 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 | 1 802 774,92 | | 1 667 643,64 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 15 314,00 | | 1 771,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | | Období | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | účet | Běžné | Minulé | | |
| PASIVA CELKEM | | | | | | |
| | | | | 49 921 139,44 | 49 521 731,12 | |
| C. Vlastní kapitál | | | | | | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 36 797 313,35 | 36 986 824,64 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 703 608,33 | 1 703 608,33 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 35 856 964,48 | 36 046 475,77 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 406 | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 407 | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | | | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 008 647,95 | 4 459 703,48 | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 548 944,47 | 228 168,01 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 4 459 703,48 | 4 231 535,47 | | |
| D. Cizí zdroje | | | | | | |
| I. Rezervy | | | | | | |
| 1. | Rezervy | | 441 | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | | 451 | 3 539 179,00 | 2 520 341,00 | |
| 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 | 3 539 179,00 | 2 520 341,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | | | |
| 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 | 5 683,14 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | | 322 | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 324 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Období | |
|---------------|--|----------------|--------------|--------|--------------|
| | | účet | Běžné | Minulé | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 83 481,00 | | 87 761,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 27 436,00 | | 32 108,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 11 835,00 | | 13 761,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342 | 13 515,00 | | 12 941,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 25 000,00 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 8 000,00 | | 7 000,00 |
| 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 nespacených cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | | 200 000,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Vydaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 400 000,00 | | 5 200 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 049,00 | | 1 291,00 |

* Konec sestavy *