

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

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

I Č O : 75062461
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kosteletcko

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM									
A. STÁLÁ AKTIVA									
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051							
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035							
II. Dlouhodobý hmotný majetek									
1.	Pozemky	031	9.631.116,50	3.852.446,60	5.778.669,90	7.704.893,20			
2.	Kulturní předměty	032							
3.	Stavby	021							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022							
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028							
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042							
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							
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							
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475							
B. OBEŽNÁ AKTIVA			156.268,32		156.268,32	249.508,57			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTÉ
			1	2	3	4

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.	Odeběratelé	311				135.800,00
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 přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	319				
10.	Sociální zabezpečení	335				
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348				
24.	Pevné termínové operace a opce	361				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	363				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	369				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367				
29.	Krátkodobé zpřístupnění transterů	373				
30.	Náklady příštích období	375				
31.	Příjmy příštích období	381				
32.	Dohadné účty aktivní	385				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388				
		377				135.800,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	156.268,32			113.708,57
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253		156.268,32		
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	156.268,32			113.708,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Peníze na cestě	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Fokladna	261				

PASIVA CELKEM -----
 C. VLASTNÍ KAPITÁL -----

I. Jmění účetní jednotky a upravující polozky			
1. Jmění účetní jednotky	401	5.831.079,11	7.755.790,73
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56.944,25	56.944,25
4. Kurzové rozdíly	405	5.774.134,86	7.698.846,48
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		

III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	103.859,11	62.811,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	41.048,07	14.858,85-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		62.811,04	77.669,89

D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			135.800,00
1. Rezervy	441		

II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhospisů	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		

III. Krátkodobé závazky			135.800,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatele	321		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmu	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342		
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. Pevně termínové operace a opce	363		

Licence:DAKJ
Zpracoval: Iveta Botková

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h11m10s

UCRGUR0A 04022016

Strana: 4

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

29. Závazky z neukončených finančních operací	364	
30. Závazky z finančního zajištění	366	
31. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	
35. Výdaje příštích období	383	135.800,00
36. Výnosy příštích období	384	
37. Dohadné účty pasivní	389	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h11m10s

Tel.: Tel.:

Tel.: Tel.:

22.1.2017

