

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2012

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

I Č O : 70961051

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mikroregion Hranicko

5131

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		MINULÉ	
			BRUTTO 1	KOREKCE 2		NETTO 3
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA			56.778.093,78	1.374.349,46	55.403.744,32	14.897.559,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			47.324.924,98	1.374.349,46	45.950.575,52	13.318.709,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			890.094,22	768.343,22	121.751,00	214.300,00
2. Software		012				
3. Ocenitelná práva		013				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		014				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		018	305.594,22	305.594,22		214.300,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		019	584.500,00	462.749,00	121.751,00	
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		041				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		044				
051		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			45.924.830,76	606.006,24	45.318.824,52	13.094.409,60
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	1.213.182,03	137.693,00	1.075.489,03	1.172.281,03
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	468.313,24	468.313,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	44.243.335,49		44.243.335,49	11.922.128,57
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10.000,00		10.000,00	10.000,00
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. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	10.000,00		10.000,00	10.000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			500.000,00		500.000,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462	500.000,00		500.000,00	
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				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. OBEŽNÁ AKTIVA			9.453.168,80		9.453.168,80	1.578.850,08

Číslo položky Název položky Syntetický účet Období běžné BRUTTO 1 Období běžné NETTO 3 MINULÉ 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu	111			
112	2. Materiál na skladě	112			
119	3. Materiál na cestě	119			
121	4. Nedokončená výroba	121			
122	5. Polotovary vlastní výroby	122			
123	6. Výrobky	123			
131	7. Pořízení zboží	131			
132	8. Zboží na skladě	132			
138	9. Zboží na cestě	138			
139	10. Ostatní zásoby	139			
			4.818.194,75	4.818.194,75	1.143.749,52
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Odeběratele	311			
312	2. Směnky k inkasu	312			
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			500.000,00
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
318	8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
319	9. Pohledávky ze sdílených daní	319			
335	10. Pohledávky za zaměstnanci	335			
336	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
341	12. Daň z příjmů	341			
342	13. Jiné přímé daně	342			
343	14. Daň z přidané hodnoty	343			
344	15. Jiné daně a poplatky	344			
346	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
348	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	435.807,00	435.807,00	34.938,00
351	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351			
361	19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
363	20. Pevné termínové operace a opce	363			
365	21. Pohledávky z finančního zajištění	365			
367	22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
371	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
373	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
381	25. Náklady příštích období	381			
385	26. Příjmy příštích období	385			
388	27. Dohadné účty aktivní	388			
377	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4.382.387,75	4.382.387,75	608.811,52
			4.634.974,05	4.634.974,05	435.100,56
III. Krátkodobý finanční majetek					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
256	3. Jiné cenné papíry	256			
244	4. Termínované vklady krátkodobé	244			
245	5. Jiné běžné účty	245			
241	9. Běžný účet	241			
231	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			
236	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
263	15. Ceníny	263			
262	16. Peníze na cestě	262			
261	17. Pokladna	261			
			4.634.974,05	4.634.974,05	435.100,56

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období minulé	
			1	2	1	2
PASIVA CELKEM						
C. VLASTNÍ KAPITÁL						
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			55.403.744,32	14.897.559,68		
1. Jmenní účetní jednotky		401				
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	29.593.378,12	14.321.443,61		
4. Kurzové rozdily		405	28.115.563,72	13.320.000,87		
5. Oceňovací rozdily při prvotním použití metody		406	1.713.608,33	1.713.608,33		
6. Jiné oceňovací rozdily		407	27.405.214,85	12.609.652,00		
7. Opravy minulých období		408	1.003.259,46-	1.003.259,46-		
II. Fondy účetní jednotky						
6. Ostatní fondy		419				
III. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	1.477.814,40	1.001.442,74		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	476.371,66	410.222,09		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		432	1.001.442,74	591.220,65		
D. CIZÍ ZDROJE			25.810.366,20	576.116,07		
I. Rezervy		441				
1. Rezervy						
II. Dlouhodobé závazky			11.480.559,02	492.262,07		
1. Dlouhodobé úvěry		451		492.262,07		
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458				
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459				
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	11.480.559,02			
III. Krátkodobé závazky			14.329.807,18	83.854,00		
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	4.008.347,18	1.560,00		
6. Směnky k úhradě		322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324				
8. Závazky z dělení správy a kaucí		325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326				
10. Přijaté zálohy daní		327				
13. Zaměstnanci		331	202.947,00	65.334,00		
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333				
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		336	99.397,00	4.500,00		
16. Daň z příjmů		341				
17. Jiné přímé daně		342	3.458,00	12.334,00		
18. Daň z přidané hodnoty		343				
19. Jiné daně a poplatky		344				
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345				
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347				
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349				
23. Závazky k účastníkům sdružení		352				

Číslo účtu: DBZ

Pracovnice: Hana Píknová

Název položky

24. Krátkodobé závazky z ručení
 25. Pevné termínové operace a opce
 27. Závazky z finančního zajištění
 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
 31. Výdaje příštích období
 32. Výnosy příštích období
 33. Dohadné účty pasivní
 34. Ostatní krátkodobé závazky

362
363
366
368
372
374
383
384
389
378

4.290,00
10.000.000,00
11.368,00

126,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby:  Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 22.01.2013

9h36m 5s

Tel.:

Tel.:

Mikroregion Hranicko
 Tr. 1. máje 2063
 753 01 Hranice
 IČ: 709 61 051