

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 70961051

Název: Mikroregion Hranicko 5131



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			51 360 382,25	48 346 953,79	52 142 291,66
A. Stálá aktiva			47 862 306,06	44 848 877,60	45 464 791,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			890 094,22	860 869,22	29 225,00
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	305 594,22	305 594,22	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	584 500,00	555 275,00	29 225,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 462 211,84	44 309 652,60	44 925 566,44
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	44 389 691,41	43 061 464,41	43 904 869,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 213 182,03	331 277,00	978 697,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	493 055,24	493 055,24	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	324 283,16	324 283,16	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 000,00	42 000,00	42 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 000,00	10 000,00	10 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	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.	Oběžná aktiva		3 498 076,19		6 677 500,22
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		1 965 197,80		4 639 341,10
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Období	
			Brutto	Korekce	Netto
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	131 352,20		131 352,20
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady přístích období	381			
30.	Příjmy přístích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 833 845,60		1 833 845,60
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 532 878,39		2 038 159,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 532 878,39		2 038 159,12
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				
			48 346 953,79	52 142 291,66
C. Vlastní kapitál			35 984 242,59	36 953 175,27
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			35 157 405,10	35 744 429,92
1. Jmenní účetní jednotky		401	1 713 608,33	1 713 608,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	34 447 056,23	35 034 081,05
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	1 003 259,46-	1 003 259,46-
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy minulých období		408		
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření			826 837,49	1 208 745,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			381 907,86-	269 069,05-
2. Výsledek hospodaření ve schvatovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	1 208 745,35	1 477 814,40
D. Cizí zdroje			12 362 711,20	15 189 116,39
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			1 557 207,60	5 194 206,90
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	1 557 207,60	5 194 206,90
III. Krátkodobé závazky			10 805 503,60	9 994 909,49
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		6 860,70
6. Směnky k úhradě		322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	76 102,00	260 412,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 639,00	137 858,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 027,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 371,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	12 095,00	20 198,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	40 000,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	13 000,00	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 034 201,60	
35.	Výdaje příštích období	383	4 686,00	4 860,00
36.	Výnosy příštích období	384	8 560 000,00	9 520 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		41 613,79
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 382,00	3 107,00

* Konec sestavy *