

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70961051

Název: Mikroregion Hranicko 5131



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>57 024 477,12</b>	<b>7 502 746,00</b>	<b>49 521 731,12</b>	<b>45 668 489,20</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>52 704 941,57</b>	<b>7 502 746,00</b>	<b>45 202 195,57</b>	<b>42 040 683,57</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>22 901,00</b>	<b>22 901,00</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>52 382 040,57</b>	<b>7 479 845,00</b>	<b>44 902 195,57</b>	<b>41 640 683,57</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 410 070,41	4 885 239,00	39 524 831,41	40 393 747,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské 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	485 529,00	1 546 084,16	878 128,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 831 280,00		3 831 280,00	368 808,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	300 000,00			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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 319 535,55</b>			<b>4 319 535,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 650 120,91</b>			<b>2 650 120,91</b>
1.	Odeběratelé	311	28 700,00			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	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	148 093,00		189 425,00
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	2 473 327,91		1 321 398,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 669 414,64</b>		<b>2 116 981,85</b>
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	1 667 643,64		2 116 968,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 771,00		13,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>49 521 731,12</b>	<b>45 668 489,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>41 446 528,12</b>	<b>37 626 368,20</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 986 824,84</b>	<b>33 394 832,73</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 703 608,33	1 703 608,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 046 475,77	32 454 483,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	240 000,00	240 000,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 459 703,48</b>	<b>4 231 535,47</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		228 168,01	535 824,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 231 535,47	3 695 710,51
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 075 203,00</b>	<b>8 042 121,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 520 341,00</b>	<b>1 313 858,00</b>
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 520 341,00	1 313 858,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 554 862,00</b>	<b>6 728 263,00</b>
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		397 848,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	87 761,00	51 169,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 108,00	21 523,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 761,00	9 226,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	12 941,00	9 630,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		5 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	7 000,00	30 000,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	200 000,00	200 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		3 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 200 000,00	6 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 291,00	867,00
			* Konec sestavy *	