

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70961051

Název: Mikroregion Hranicko 5131



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>49 987 539,64</b>	<b>4 374 987,00</b>	<b>45 592 552,64</b>	<b>47 944 586,74</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>47 450 155,60</b>	<b>4 374 987,00</b>	<b>43 075 168,60</b>	<b>44 237 267,60</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>46 977 254,60</b>	<b>4 352 086,00</b>	<b>42 625 168,60</b>	<b>43 727 267,60</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 389 691,41 ✓	3 106 705,00	41 282 986,41	42 172 225,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 213 182,03 ✓	545 043,00 ✓	668 139,03	777 586,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	520 468,00 ✓	520 468,00 ✓		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	811 913,16	179 870,00	632 043,16	735 456,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 000,00 ✓		42 000,00	42 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					<b>10 000,00</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	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				10 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	450 000,00		450 000,00	500 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	450 000,00 ✓		450 000,00	500 000,00
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>2 517 384,04</b>		<b>2 517 384,04</b>	<b>3 707 319,11</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>730 854,49</b>		<b>730 854,49</b>	<b>1 973 873,00</b>
1.	Odeběratelé	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				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné 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	61 707,00 ✓			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			61 707,00	24 814,00
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	529 147,49 ✓		529 147,49	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	140 000,00 ✓		140 000,00	1 949 059,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 786 529,55</b>		<b>1 786 529,55</b>	<b>1 733 446,11</b>
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	1 783 800,55 ✓		1 783 800,55	1 733 446,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 729,00 ✓		2 729,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>45 592 552,64</b>	<b>47 944 586,71</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 854 000,64</b>	<b>38 110 500,71</b>
1.	Jmění účetní jednotky		<b>34 158 290,13</b>	<b>34 943 487,70</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	1 703 608,33	1 713 608,33
4.	Kurzové rozdíly	403	33 217 941,26 ✓	34 233 138,83
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	1 003 259,46-	1 003 259,46-
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	408	<b>240 000,00</b> ↓	
6.	Ostatní fondy			
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	419		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>3 695 710,51</b>	<b>3 167 013,01</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		528 697,50	2 340 175,52
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432	3 167 013,01	826 837,49
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 738 552,00</b>	<b>9 834 086,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	441	<b>415 800,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	472	<b>415 800,00</b> ✓	
1.	Krátkodobé úvěry		<b>7 322 752,00</b>	<b>9 834 086,00</b>
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283		
5.	Dodavatelé	289		
6.	Směnky k úhradě	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322		
		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	44 935,00 ✓	25 392,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 643,00 ✓	9 461,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 562,00 ✓	4 482,00
14.	Důchodové spoření	338		1 660,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 906,00	3 488,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 000,00	31 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	37 000,00	15 000,00
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 ✓	1 903 059,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 000 000,00 ✓	7 840 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	706,00 ✓	544,00

\* Konec sestavy \*

