



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70961051

Název: Mikroregion Hranicko 5131

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Průměr	Bezná	Průměr	Bezná	Průměr	Bezná
---------------	---------------	-----------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Stálá aktiva		48 417 615,57	6 276 932,00	42 040 683,57	43 075 168,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		22 901,00	22 901,00		
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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		47 994 714,57	6 354 031,00	41 640 683,57	42 625 168,60
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 389 691,41	3 995 944,00	40 393 747,41	41 282 986,41
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				668 139,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 072 777,00	2 072 777,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 163 438,16	285 310,00		632 043,16
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	368 808,00		368 808,00	42 000,00
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				

položky	Název položky	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010
	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									
IV.	Dlouhodobé pohledávky					400 000,00			400 000,00			450 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462			400 000,00			400 000,00			450 000,00
	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.	Oběžná aktiva					1 627 805,63			1 627 805,63			2 517 384,04
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					1 510 823,78			1 510 823,78			730 854,49
	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									
	8. Pohledávky z přerozdělených daní		319									
	9. Pohledávky za zaměstnanci		335									
	10. Sociální zabezpečení		336									

Číslo položky	Název položky	012017	012018	012019	012020
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	189 425,00	189 425,00	61 707,00
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	1 321 398,78	1 321 398,78	529 147,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			140 000,00
			2 116 981,85	2 116 981,85	1 786 529,55
III.	Krátkodobý finanční majetek				
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	2 116 968,85	2 116 968,85	1 783 800,55
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13,00	13,00	2 729,00

		31.12.2016	31.12.2015
C. Vlastní kapitál		33 394 832,73	34 158 290,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky	401	1 703 608,33	1 703 608,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 454 483,86	33 217 941,26
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 předcházejících účetních období	408	240 000,00	240 000,00
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 231 535,47	3 695 710,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		535 824,96	528 697,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 695 710,51	3 167 013,01
D. Krátkodobé závazky		6 728 263,00	7 322 752,00
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 313 858,00	415 800,00
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	1 313 858,00	415 800,00
III. Krátkodobé závazky		6 728 263,00	7 322 752,00
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	397 848,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

	synetick číslo	období Báze	období Měsíce
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 169,00	44 935,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 523,00	17 643,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 226,00	7 562,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 630,00	4 906,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	10 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 000,00	37 000,00
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	6 000 000,00	7 000 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	867,00	706,00

* Konec sestavy *