

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2013**

IČO: 70966346

Název: DSO Mikroregion Pobečví

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>									
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		4 648 982,75		3 197 583,64		1 451 399,11		1 648 021,39
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		4 041 372,64		3 197 583,64		843 789,00		1 117 322,00
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)		-		-		-		-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-		-		-		-
7	Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek (041)		-		-		-		-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)		-		-		-		-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-		-		-		-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4 041 372,64		3 197 583,64		843 789,00		1 117 322,00
1	Pozemky (031)		-		-		-		-
2	Kulturní předměty (032)		-		-		-		-
3	Stavby (021)		-		-		-		-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)		1 510 636,00		666 847,00		843 789,00		1 117 322,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů (025)		-		-		-		-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		2 530 736,64		2 530 736,64		-		-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-		-		-		-
8	Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek (042)		-		-		-		-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-		-		-		-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		-		-		-		-
<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)		-		-		-		-
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>		-		-		-		-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)		-		-		-		-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)		-		-		-		-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)		-		-		-		-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)		-		-		-		-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468)		-		-		-		-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		-		-		-		-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)		-		-		-		-

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4
			BRUTTO		BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE		NETTO		
B Oběžná aktiva			607 610,11		-		607 610,11		530 699,39
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)	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			-		-		-		12 990,00
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 titulu daní a obdobných dávek	(318)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pohledávky ze sdílených daní	(319)	-	-	-	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-	-	-	12 990,00
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-	-	-	-
25	Něklady příštích období	(381)	-	-	-	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			607 610,11		-		607 610,11		517 709,39
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 samospr. celků	(231)	607 610,11	-	-	-	-	607 610,11	517 709,39
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-	-	-	-

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	I		SU	2	
		OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ				
<b>PASIVA CELKEM</b>						
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	1 451 399,11	1 451 399,11	1 648 021,39	1 648 021,39	
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	1 231 342,47	1 231 342,47	1 375 451,56	1 375 451,56	
1	Jmění účetní jednotky	380 603,45	380 603,45	380 603,45	380 603,45	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 248 360,02	1 248 360,02	1 392 469,11	1 392 469,11	
4	Kurzové rozdíly	-	-	-	-	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	397 621,00-	397 621,00-	397 621,00-	397 621,00-	
6	Jiné oceňovací rozdíly	-	-	-	-	
7	Opravy minulých období	-	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	-	-	-	-	
6	Ostatní fondy	(419)	-	-	-	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	220 056,64	220 056,64	272 569,83	272 569,83	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	52 513,19-	8 995,73-	8 995,73-	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-	-	
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	272 569,83	281 565,56	281 565,56	

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
<b>D Cizí zdroje</b>			
<b>I. Rezervy</b>			
1	Rezervy	(441)	-
<b>II. Dlouhodobé závazky</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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-
<b>III. Krátkodobé závazky</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)	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-
8	Závazky z členění správy a kaucí	(325)	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-
13	Zaměstnanci	(331)	-
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	-
16	Daň z příjmů	(341)	-
17	Jiné přímé daně	(342)	-
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)	-
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-
28	Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-
32	Výnosy příštích období	(384)	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	-
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**MIKROREGION POBEČVÍ**  
se sídlem - OÚ Prosenice  
751 21 Prosenice

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: