

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 70966346

Název: DSO Mikroregion Pobeží

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosečnice

Kontaktní osoba: Hana Nethybová, masmb@seznam.cz, 732699320

Číslo pok.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE
A. AKTIVA CELKEM										
A	Sklad aktiva		4 492 496,30	3 913 119,64	3 913 119,64	3 913 119,64	579 286,86	165 286,00	654 787,89	165 286,00
I. dlouhodobý nehmotný majetek										
1	Neuhodněné výdaje - výdarna a výdaje	(012)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Organizační práva	(014)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční listiny	(015)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Reklamovaný dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodob. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek, uctovaný k prodeji	(015)	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 971 134,64	3 913 119,64	3 913 119,64	3 913 119,64	58 015,90	165 286,00	165 286,00	165 286,00
1	Pečovatelný	(021)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kulturní památky	(022)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Stavby	(023)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a stavby hm. mov. věcí	(022)	1 460 616,00	1 402 631,00	1 402 631,00	54 015,00	165 286,00	165 286,00	165 286,00	165 286,00
5	Řečnické celky tvořící personál	(025)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 510 498,64	2 510 498,64	2 510 498,64	-	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Reklamovaný dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek, uctovaný k prodeji	(036)	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek										
1	Majetkové účast v ostatních rozvahových větvích	(041)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Majetkové účast v ostatních s podstatným vlivem	(042)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Důchodové penzijní příspěvky zúčtené do splatnosti	(043)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(047)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(048)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé finanční majetek	(049)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Reklamovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky										
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	(464)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z nůzání	(466)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(463)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Reklamované poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-	-	-	-	-

Z dat systému GINIS Express výtisk Hana Nethybová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.10.0 (Pobeží PR), verze: 2017.01

Strana 1 z 4

22.01.2018
12:35:46

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pok.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE	BRUTTO	KORCE
B. Odběrné aktiva										
B	Zálohy		521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	486 401,89	486 401,89
I. Krátkodobé pohledávky										
1	Odběrné	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pohledávky za usmolené cenové papíry	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z běžné činnosti	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(116)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z poskytovateli úvěrů	(117)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pohledávky z přeúčtovacích daň	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pohledávky za zamlouvaná	(135)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Základní pojistné	(337)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Účetní daň, poplatky a jiné daňové pen. platby	(342)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo výkazní V. listů	(344)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pohledávky za výc. úspornými věstními listy	(346)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pohledávky za výc. měnitelnými dlužními listy	(348)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z nůzání	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Peněžní termínové operace a opce	(463)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(469)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zářezání	(465)	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pohledávky z výměrných dluhopisů	(467)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(473)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(475)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Náklady přičtené odložit	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Příjmy přičtené odložit	(485)	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Daňové účty odložit	(388)	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-	-	-	-	-
III. krátkodobý finanční majetek			521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	486 401,89	486 401,89	486 401,89
1	Majetkové účast v ostatních rozvahových větvích	(251)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Důchodové penzijní příspěvky zúčtené do splatnosti	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jiné termínové papíry	(256)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	521 271,66	486 401,89	486 401,89	486 401,89
12	Běžné účty (včetně územních samospr. celků)	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Centry	(263)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Podrobné	(261)	-	-	-	-	-	-	-	-

Z dat systému GINIS Express výtisk Hana Nethybová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.10.0 (Pobeží PR), verze: 2017.01

Strana 2 z 4

22.01.2018
12:35:46

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	50	
		1	2
		BEŽNÉ	NEBEŽNÉ
C. PASIVA CELKEM			
		579 285,56	654 787,88
C. Výsada kapitál		579 285,56	654 787,88
I. Změna účetní jednotky a úpravní položky			
		825 613,33	877 356,63
1	Změna účetní jednotky	360 603,45	360 603,45
3	Transfery na přířazení dlouhodobého majetku	862 630,88	864 603,18
4	Kurzové rozdíly	-	-
5	Obchodní rozdíly při převzetí používaných majetků	397 621,00	397 621,00
6	Jiné ocenovací rozdíly	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	-	-
II. Fondy účetní jednotky			
		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-
III. Výsadek hospodaření			
		247 409,67	222 797,74
1	Výsadek hospodaření běžného účetního období	24 611,99	86 194,06
2	Výsadek hospodaření ve zrušovací lhůtě	-	-
3	Výsadek hosp. předcházejících účetních období	222 797,74	136 603,68

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	50	
		1	2
		BEŽNÉ	NEBEŽNÉ
D. Ostatní zálohy			
		863,00	-
I. Rezervy			
		(943)	-
II. Dlouhodobé závazky			
		(451)	-
1	Dlouhodobé úvěry	(463)	-
2	Přijaté náročné finanční výpomoci dlouhodobé	(453)	-
3	Dlouhodobé závazky z výměnných důchodů	(455)	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(456)	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(457)	-
6	Dlouhodobé smlouvy k úhradě	(459)	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(462)	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-
III. Krátkodobé závazky			
		863,00	-
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-
2	Edominantní krátkodobé důchodové závazky	(282)	-
3	Krátkodobé závazky z výměnných důchodů	(283)	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-
5	Dobavatelé	(321)	-
6	Smlouvy k úhradě	(322)	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(374)	-
8	Závazky z důchodů zaměstnanců	(325)	-
9	Přijaté náročné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-
10	Zaměstnanci	(331)	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-
13	Záruční zabezpečení	(337)	-
14	Důchodové spoření	(339)	-
15	Děti z příjmu	(341)	-
16	Ostatní dluhy, poplatky a jiné závazky pen. příjmu	(342)	863,00
17	Děti z příjmu	(343)	-
18	Závazky k ostatním mimo výměnné účetní jednotky	(345)	-
19	Závazky k výměnným účetním jednotkám	(347)	-
20	Závazky k výměnným měřícím středům	(349)	-
21	Krátkodobé závazky z ručení	(352)	-
22	Finanční termínové vklady a opce	(361)	-
23	Závazky z neúčtovaných finančních operací	(364)	-
24	Závazky z finančního srovnání	(366)	-
25	Závazky z ujednání hosp. činných parů a podob.	(369)	-
26	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-
27	Krátkodobé záruční a ostatní transfery	(375)	-
28	Výsadek příštích období	(389)	-
29	Výsadek příštích období	(384)	-
30	Ostatní krátkodobé závazky	(389)	-

Odesláno dne:

Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

MÚROVĚSKÝ PŘÍROVNÝ
územní svazek obcí
Mělyčková Hana

Hana Mělyčková

O skutečnosti: *Hana Mělyčková*
tel: _____

Došlo dne: