

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 75062461

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mikroregion Kostecko

4118 @S=700. @U=713.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			9.880.625,07	1.926.223,30	7.954.401,77	18.418.826,34
A. STÁLÁ AKTIVA			9.631.116,50	1.926.223,30	7.704.893,20	9.631.116,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9.631.116,50	1.926.223,30	7.704.893,20	9.631.116,50
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022				
5. Pěstительské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
11. 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				
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						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475				

Zpracoval: Iveta Botková

Účence: DAKJ

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			249.508,57	249.508,57	249.508,57	8.787.709,84
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			135.800,00	135.800,00	135.800,00	8.660.654,10
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 přerozdělovaných daní		319				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335				
10. Sociální zabezpečení		336				
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				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení		361				
24. Pevné termínové operace a opce		363				
25. Pohledávky z finančního zajištění		365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů		367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů		375				
29. Náklady příštích období		381				
30. Příjmy příštích období		385				
31. Dohadné účty aktivní		388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobé finanční majetek			113.708,57	113.708,57	113.708,57	127.055,74
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				
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236				
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období běžné 1	Období minulá 2
PASIVA CELKEM					
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky			7.954.401,77	18.418.826,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			7.818.601,77	9.758.172,24
4.	Kurzové rozdíly			7.755.790,73	9.680.502,35
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		401	56.944,25	56.944,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly		403	7.698.846,48	9.623.558,10
7.	Opravy předcházejících účetních období		406		
			407		
			408		
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			62.811,04	77.669,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			14.858,85	17.449,68
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		431		
			432	77.669,89	60.220,21
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky					
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475		
III. Krátkodobé závazky					
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 dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336		
13.	Zdravotní pojištění		337		
14.	Děchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342		
17.	Daň z přidané hodnoty		343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		362		
				135.800,00	8.660.654,10

Název položky	Období běžné		Období minulé	
	I		2	
	Syntetický účet			
28. Pevné termínové operace a opce	363			
30. Závazky z finančního zajištění	366			
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		8.660.654,10	
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		135.800,00	
34. Výdaje příštích období	383			
35. Výnosy příštích období	384			
36. Dohadné účty pasivní	389			
37. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Odesláno dne: 8.2.2016 Razitko: Podpis odpovědné osoby:  Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Okamžik sestavení: 07.02.2016 12h11m30s
Tel.: Tel.: