

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2015**

IČO: **70966346**

Název: **DSO Mikroregion Pobečví**

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			4 491 328,05	3 698 569,64	792 758,41	1 102 336,21
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		3 971 134,64	3 698 569,64	272 565,00	570 257,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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)		-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		3 971 134,64	3 698 569,64	272 565,00	570 257,00
1	Pozemky (031)		-	-	-	-
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022)		1 460 646,00	1 188 081,00	272 565,00	570 257,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		2 510 488,64	2 510 488,64	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)		-	-	-	-
<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	Dílhovné 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)		-	-	-	-
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	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)		-	-	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)		-	-	-	-

# 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
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		520 193,41	-	520 193,41	532 079,21
<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>		-	-	-	5 752,00
1	Odebíratelé	(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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	5 752,00
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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		520 193,41	-	520 193,41	526 327,21
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)	520 193,41	-	520 193,41	526 327,21
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	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			792 758,41	1 102 336,21
<b>C Vlastní kapitál</b>			792 758,41	1 102 336,21
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			929 362,07	1 087 234,18
1	Jmění účetní jednotky	(401)	380 603,45	380 603,45
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	946 379,62	1 104 251,73
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	397 621,00-	397 621,00-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			136 603,66-	15 102,03
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		151 705,69-	204 954,61-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	15 102,03	220 056,64

# 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	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-	-	-
1	Rezervy	(441)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>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	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-	-	-
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>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 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 zabezpečení	(337)	-	-	-	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. 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)	-	-	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-	-	-
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	-	-	-	-
35	Výnosy příštích období	(384)	-	-	-	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-	-	-
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

**MIKROREGION POBEČVÍ**  
se sídlem - OÚ Prosenice  
751 01 Prosenice

O skutečnosti:  
tel: