

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěný k 31.12.2012

IČO: 70966346

Název: DSO Mikroregion Pobečví

Sídlo: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		1 061 669,60	-	-	-	140 662,60	-	-	-
I	Náklady z činnosti		1 061 669,60	-	-	-	33 967,60	-	-	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	-	-	-	-	15 652,00	-	-	-
2	Spotřeba energie	(502)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cestovné	(512)	441,00	-	-	-	131,00	-	-	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	-	-	-	-	146,00	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	181 453,60	-	-	-	18 038,60	-	-	-
13	Mzdové náklady	(521)	3 048,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dary	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	259 940,00	-	-	-	-	-	-	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	518 367,00	-	-	-	-	-	-	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	98 420,00	-	-	-	-	-	-	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-	2 405,00	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-	2 405,00	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-	104 290,00	-	-	-
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-	104 290,00	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	KOREKCE	BRUTTO	NETTO			
B	Oběžná aktiva		530 699,39	-	530 699,39	-	530 699,39	-	416 022,01
I.	Zásoby		-	-	-	-	-	-	-
1	Pořízení materiálu (111)		-	-	-	-	-	-	-
2	Materiál na skladě (112)		-	-	-	-	-	-	-
3	Materiál na cestě (119)		-	-	-	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba (121)		-	-	-	-	-	-	-
5	Polootovary 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		12 990,00	-	12 990,00	-	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. úředními vládními institucemi (346)		-	-	-	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348)		12 990,00	-	12 990,00	-	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	Náklady příštích období (381)		-	-	-	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období (385)		-	-	-	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní (388)		-	-	-	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)		-	-	-	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		517 709,39	-	517 709,39	-	517 709,39	-	416 022,01
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 samospr. celků (231)		517 709,39	-	517 709,39	-	517 709,39	-	416 022,01
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	
			BEŽNÉ	OBDOBÍ	BEŽNÉ	MINULÉ
PASTIVA CELKEM						
C	Vlastní kapitál		1 648 021,39		1 626 342,01	
			1 648 021,39		1 626 342,01	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 375 451,56		1 344 776,45	
1	Jmění účetní jednotky	(401)	380 603,45		380 603,45	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	1 392 469,11		1 361 794,00	
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 minulých období	(408)	-		-	
II.	Fondy účetní jednotky		-		-	
6	Ostatní fondy	(419)	-		-	
III.	Výsledek hospodaření		272 569,83		281 565,56	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	8 995,73-		82 480,97-	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-		-	
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	281 565,56		364 046,53	

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
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-	-
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 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 účastnickým sdružením	(352)	-	-	-
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-	-
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-	-
28	Závazky z upsaných nespj. 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:

