

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2012**

IČO: 70010030

Název: DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Sídlo: Soběchleby čp. 141, 753 54 Soběchleby

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>									
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 550 559,66	1 444 967,50	1 105 592,16				1 197 096,97
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		2 437 723,50	1 444 967,50	992 756,00				1 108 493,00
			13 000,00	13 000,00	-				-
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)		13 000,00	13 000,00	-				-
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>		2 424 723,50	1 431 967,50	992 756,00				1 108 493,00
1	Pozemky (031)		-	-	-				-
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-				-
3	Stavby (021)		-	-	-				-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)		1 443 358,00	450 602,00	992 756,00				1 108 493,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů (025)		-	-	-				-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		981 365,50	981 365,50	-				-
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	Požítovaný 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		112 836,16	-	112 836,16	-	112 836,16	-	88 603,97
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		-	-	-	-	-	-	-
1	Pořízení materiálu (111)		-	-	-	-	-	-	-
2	Materiál na skladě (112)		-	-	-	-	-	-	-
3	Materiál na cestě (119)		-	-	-	-	-	-	-
4	Nedokonalá 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>		93 470,00	-	93 470,00	-	93 470,00	-	24 800,00
1	Odeběratelé (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)		1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě (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)		91 670,00	-	91 670,00	-	91 670,00	-	23 000,00
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)		-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		19 366,16	-	19 366,16	-	19 366,16	-	63 803,97
1	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)		-	-	-	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)		-	-	-	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry (256)		-	-	-	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobě (244)		-	-	-	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty (245)		-	-	-	-	-	-	-
9	Běžný účet (241)		-	-	-	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků (231)		19 366,16	-	19 366,16	-	19 366,16	-	63 803,97
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		OBDOBÍ	
				1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
<b>PASIVA CELKEM</b>					
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	1 105 592,16	1 197 096,97		
		1 102 668,16	1 194 129,97		
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	1 236 005,49	1 210 205,51		
1	Jmění účetní jednotky (401)	448 541,01	448 541,01		
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	1 592 950,98	1 567 151,00		
4	Kurzové rozdíly (405)	-	-		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	805 486,50-	805 486,50-		
6	Jiné oceňovací rozdíly (407)	-	-		
7	Opravy minulých období (408)	-	-		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	-	-		
6	Ostatní fondy (419)	-	-		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	133 337,33-	16 075,54-		
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)	117 261,79-	308 316,45-		
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)	-	-		
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432)	16 075,54-	292 240,91		

# Rozvaha

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	I		2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ	
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		2 924,00		2 967,00
<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 směňky 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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 924,00		2 967,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-		-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	(282)	-		-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-		-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-		-
5	Dodavatelé	(321)	176,00		176,00
6	Směňky k úhradě	(322)	-		-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-		-
8	Závazky z olemě správy a kaucí	(325)	-		-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-		-
13	Zaměstnanci	(331)	1 412,00		1 434,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	924,00		939,00
16	Daň z příjmů	(341)	-		-
17	Jiné přímé daně	(342)	412,00		418,00
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	Výdeje 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  
 ZÁHOŘÍ HELFŠTYŇ  
 753 54 Soběslav 141  
 tel: 581 627 271  
 IČO: 700 10 030

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: