

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	MINULÉ
D	Cizí zdroje	2 958,00	2 924,00
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	2 958,00	2 924,00
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)	176,00
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)	1 430,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	924,00
16	Daň z příjmů	(341)	-
17	Jiné přímé daně	(342)	412,00
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	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
ZÁHOŘÍ HELFSTYN
 753 54 Soběšleby 141
 tel.: 561 627 271
 IČO: 700 70 030

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k **31.12.2013**

IČO: **70010030**

Název: **DSO Mikroregion Záhoří - Helfštyň**

Sídlo: Soběchleby čp. 141, 753 54 Soběchleby

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO			
AKTIVA CELKEM									
A	Stálá aktiva		2 527 814,39	1 646 740,50	881 073,89	1 105 592,16			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 374 834,50	1 646 740,50	728 094,00	992 756,00			
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	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)			-	-	-			
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)			-	-	-			
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)			-	-	-			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 361 834,50	1 633 740,50	728 094,00	992 756,00			
1	Pozemky (031)			-	-	-			
2	Kulturní předměty (032)			-	-	-			
3	Stavby (021)			-	-	-			
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)		1 443 358,00	715 264,00	728 094,00	992 756,00			
5	Pěstebnícké celky trvalých porostů (025)			-	-	-			
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		918 476,50	918 476,50	-	-			
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)			-	-	-			
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 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		KOREKCE		NETTO		MINULÉ OBDOBÍ	
B Oběžná aktiva			152 979,89		-		152 979,89		112 836,16	
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	Zoožl na skladě	(132)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Zoožl na cestě	(138)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Krátkodobé pohledávky			-		-		-		93 470,00	
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)	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00
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. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-	-	-	-	91 670,00
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 pochl. z nástrojů spolufirm. 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			152 979,89		-		152 979,89		19 366,16	
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)	152 979,89	-	-	-	-	152 979,89	-	19 366,16
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	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			881 073,89		1 105 592,16	
C	Vlastní kapitál		878 115,89		1 102 668,16	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 088 186,22		1 236 005,49	
1	Jmění účetní jednotky	(401)	448 541,01		448 541,01	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	1 445 131,71		1 592 950,98	
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)	-		-	
II.	Fondy účetní jednotky		-		-	
6	Ostatní fondy	(419)	-		-	
III.	Výsledek hospodaření		210 070,33-		133 337,33-	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	76 733,00-		117 261,79-	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-		-	
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	133 337,33-		16 075,54-	