

# 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 Cizí zdroje</b>           |  |       | -      | - | -      | - |
| <b>I. Rezervy</b>              |  |       | -      | - | -      | - |
| 1                              | Rezervy  | (441) | -      | - | -      | - |
| <b>II. 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. 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 nesp. 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:

