

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 69976660

Název: Mikroregion Úslava

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			1 307 460,67	539 704,60	767 756,07	678 451,43
<b>A.</b>	<b>Státá aktiva</b>		539 704,60	539 704,60		363 414,98
<b>I. 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.	Nedokorčený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			539 704,60	539 704,60		363 414,98
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstiškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	539 704,60	539 704,60		363 414,98
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokorčený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mlnuře
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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			
<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			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>767 756,07</b>		<b>767 756,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>13 361,00</b>		<b>13 361,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	6 878,00		6 878,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	6 483,00		6 483,00
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>		<b>340 656,71</b>		<b>340 656,71</b>
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 přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulý
			Brutto	Netto	
			Běžné	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 984,11		6 984,11
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	333 672,60		333 672,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>413 738,36</b>		<b>413 738,36</b>
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 samosprávných celků	231	413 475,36		413 475,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	263,00		263,00
					293 450,45
					6 871,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
<b>PASIVA CELKEM</b>					
			767 756,07		678 451,43
<b>C. Vlastní kapitál</b>					
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>					
1.	Jméni účetní jednotky	401	55 578,77		418 993,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	143 600,77		143 600,77
4.	Kurzové rozdíly	405			363 414,98
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	88 022,00-		88 022,00-
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>					
<b>1. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>					
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	214 094,62		57 086,03
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	253 345,68		196 259,65
<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			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>					
1.	Krátkodobé úvěry	281	244 737,00		6 112,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	8 000,00		
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	10 665,00		1 961,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	3 935,00		696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 687,00		298,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	450,00		
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			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	220 000,00		3 157,00
33.	Krátkodobé zpřísředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

\* Konec sestavy \*

**Mikroregion Úslava**  
 Masarykovo nám. 143  
 336 01 Blouvice  
 mobil: + 420 724 326 695  
 www.mikro-ustlava.cz IČ: 69976660

