

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70809721**Název: **Mikroregion Podralsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Svatovítské náměstí 105**  
obec **Osečná**  
PSČ, pošta **463 52 Osečná**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70809721**  
právní forma **Dobrovolný svazek obcí**  
zřizovatel

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **dle § 50 zákona č.128/2000 Sb. zákona o obcích**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **751100**

**Kontaktní údaje**

telefon **485 179 628**  
fax **485 179 208**  
e-mail  
WWW stránky **www.podralsko.info**

**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Pohořelá Eva**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Jiří Hauzer, předseda**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2016, 16h46m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>81 987 429,49</b>	<b>8 956 600,00</b>	<b>73 030 829,49</b>	<b>66 814 710,86</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>81 572 699,51</b>	<b>8 956 600,00</b>	<b>72 616 099,51</b>	<b>66 250 840,71</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 353 844,31</b>	<b>18 644,00</b>	<b>1 335 200,31</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	7 986,00	7 986,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 345 858,31	10 658,00	1 335 200,31	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>80 218 855,20</b>	<b>8 937 956,00</b>	<b>71 280 899,20</b>	<b>66 250 840,71</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	55 902 248,51	3 192 460,00	52 709 788,51	53 804 342,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 686 170,69	5 547 030,00	18 139 140,69	11 592 823,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	198 466,00	198 466,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	431 970,00		431 970,00	853 674,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	Dluhové 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>					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>414 729,98</b>		<b>414 729,98</b>	<b>563 870,15</b>
<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>		<b>71 857,70</b>		<b>71 857,70</b>	<b>487 060,65</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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	38 259,70		38 259,70	65 356,05
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	33 598,00		33 598,00	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				421 704,60
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>342 872,28</b>		<b>342 872,28</b>	<b>76 809,50</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	342 656,28		342 656,28	73 841,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	216,00		216,00	2 968,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 030 829,49</b>	<b>66 814 710,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>73 021 979,49</b>	<b>66 355 228,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>73 026 605,34</b>	<b>66 411 346,66</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	344 139,73	344 139,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 729 915,61	66 114 656,93
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	47 450,00-	47 450,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 625,85-</b>	<b>56 118,25-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 492,40	41 381,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	56 118,25-	97 499,63-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 850,00</b>	<b>459 482,45</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>446 982,45</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		446 982,45
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 850,00</b>	<b>12 500,00</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	1 250,00	
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 375,00	6 375,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 125,00	1 125,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		5 000,00
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 nesplacených 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	100,00	

\* Konec sestavy \*