



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70809721**Název: **Mikroregion Podralsko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105	ulice, č.p.
obec Osečná	obec
PSČ, pošta 463 52 Osečná	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 70809721	hlavní činnost dle § 50 zákona č.128/2000 Sb. zákona o obcích
právní forma Dobrovolný svazek obcí	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 485 179 628	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax 485 179 208	
e-mail	
WWW stránky www.podralsko.info	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Pohořelá Eva	Jiří Hauzer, předseda
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; display: inline-block;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; display: inline-block;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2024, 16h20m36s

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			50 654 061,19	11 799 576,10	38 854 485,09	9 375 799,48
A. Stálá aktiva			36 652 080,35	11 799 576,10	24 852 504,25	5 198 861,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 793 407,55	22 871,00	1 770 536,55	
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	1 785 421,55	14 885,00	1 770 536,55	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			34 858 672,80	11 776 705,10	23 081 967,70	5 198 861,80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 625 317,00	462 535,00	4 162 782,00	4 255 289,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 932 328,70	426 043,00	18 506 285,70	453 063,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 888 127,10	10 888 127,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	412 900,00		412 900,00	490 509,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			14 001 980,84		14 001 980,84	4 176 937,68
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.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			137 033,78		137 033,78	213 323,58
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	137 033,78		137 033,78	
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				213 323,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 864 947,06		13 864 947,06	3 963 614,10
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	13 864 148,06		13 864 148,06	3 960 699,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	799,00		799,00	2 915,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			38 854 485,09	9 375 799,48
C.	Vlastní kapitál		25 433 350,44	5 582 284,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 230 341,60	3 662 444,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	199 007,86	199 007,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 078 783,74	3 510 886,62
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		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		8 203 008,84	1 919 840,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 283 168,59	41 755,94-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 919 840,25	1 961 596,19
D.	Cizí zdroje		13 421 134,65	3 793 514,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			3 555 732,00
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		3 555 732,00
III.	Krátkodobé závazky		13 421 134,65	237 782,75
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	1 710,00	88 767,75
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	14 378,00	16 078,00
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 peněž.plnění	342	2 537,00	2 837,00
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	13 402 409,65	
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 nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		130 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

* Konec sestavy *