

242/1

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Holešovsko, IČO 70265704, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 10:25

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		18 067 758,28	2 828 068,72	15 441 859,54	16 904 866,83
A. Stálá aktiva		15 468 938,80	2 828 068,72	12 842 840,08	13 390 304,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 905 978,00	465 723,00	3 440 255,00	3 569 939,00
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	11 829,00	11 829,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 894 149,00	453 894,00	3 440 255,00	3 569 939,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek učený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		11 562 960,80	2 160 375,72	9 402 585,08	9 820 365,08
1. Pozemky	031				
2. Kulturní památky	032				
3. Stavby	021	4 974 230,00	341 208,00	4 533 022,00	4 630 510,00
4. Rámenné hmot movité věci a soubory hmot movitých věcí	022	6 404 763,08	1 535 200,00	4 869 563,08	5 189 855,08
5. Přístavkové části trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	283 967,72	283 967,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek učený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v společnostech s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v společnostech s podstatným vlivem	062				
3. Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých 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. Okružní aktiva		2 598 819,48	0,00	2 598 819,48	3 514 562,85
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Polotovary vlastní výroby	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	110				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výroby	123				
7. Polotov. zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	130				
II. Krátkodobé pohledávky		2 504 917,77	0,00	2 504 917,77	2 970 000,97
1. Účtenky	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 poskytnutých úvěrů	317				
8. Pohledávky z přehodnocených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Duchovní spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Daň daně poplatky a jiná obdobná peněžní jistina	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				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Peněžní 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 transferu	375				
30. Náklady příštích období	381	226,45		226,45	10 136,97
31. Příjmy příštích období	380	1 883,00		1 883,00	1 985,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 502 808,32		2 502 808,32	2 957 879,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		93 901,69	0,00	93 901,69	544 561,88
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dlouhodobé 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	93 296,69		93 296,69	544 535,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Cenný	263	258,00		258,00	26,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	349,00		349,00	

Název položky	SU	1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
PASIVA CELKEM		15 441 659,54	16 904 666,93
C. Vlastní kapitál		12 613 276,82	13 325 116,82
I. Jinými účetními jednotkami a uprávňující položky		13 129 466,70	13 463 896,98
1. Jinými účetními jednotkami	401	3 096 395,94	3 066 396,94
3. Transfery na pokrytí dlouhodobého majetku	403	7 776 801,76	8 113 265,04
4. Kurzová rozdíly	406		
5. Oceňovací rozdíly při převzetí použité metody	408	-404 590,00	-404 590,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 858 798,00	2 858 798,00
II. Fondy účetních jednotek		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-516 127,88	-128 781,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-377 340,72	29 058,53
2. Výsledek hospodaření ve schválovaném řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-138 781,16	-163 839,69
D. Oční zdroje		2 928 380,72	3 579 748,11
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 515 998,00	3 090 353,95
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Půjčky návratné finanční výpomocí dlouhodobě	452		
3. Dlouhodobé závazky z vystaných 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	2 515 998,00	3 090 353,95
III. Krátkodobé závazky		312 382,72	489 394,16
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskortované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vystaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	29 040,00	29 040,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z oběhové správy	325		
9. Půjčky návratné finanční výpomocí krátkodobě	326		
10. Zaměstnanci	331	63 974,00	94 636,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	25 628,00	34 209,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 983,00	14 663,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ústřední poplatky a jiné období peněžité přírůstek	342	12 825,00	20 504,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané výdělkové instituce	345		
19. Závazky k vybraným úředním institucím	347		
20. Závazky k vybraným soudním institucím	349		
21. Krátkodobé závazky z ručení	352		
26. Fixní termínové operace a opce	353		
27. Závazky z neukončených finančních operací	354		
30. Závazky z finančního zajištění	356		
31. Závazky z upravených měnících cen papíru a podílů	358		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transfery	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 883,00	1 985,00
36. Výnosy příštích období	384	167 417,72	262 981,16
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	376	1 032,00	1 378,00

Období: 12/2014; sestaveno: 31.12.2014; Průběh: uzavřeno; Účetní období: 12/2014

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EG-W 1.11 271 / UcU060p
ze dne 12.2.2019 v 10:25

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis_mikro\KECW\data\011\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70265704 Mikroregion Holešovsko

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	15 441 659,54	15 904 866,93
Passiva celkem	15 441 659,54	15 904 866,93
Rozdíl	0,00	0,00