

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Nový Dvůr; IČO 70960631; Zámecká 1, 696 05 Milotice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 15:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 099 651,97</b>	<b>2 067 005,38</b>	<b>3 032 646,59</b>	<b>8 638 408,76</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>4 281 822,58</b>	<b>2 067 005,38</b>	<b>2 214 817,20</b>	<b>7 825 927,71</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>545 043,00</b>	<b>241 443,00</b>	<b>303 600,00</b>	<b>320 900,00</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	26 043,00	26 043,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	519 000,00	215 400,00	303 600,00	320 900,00
7. Nedokončený 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>		<b>3 736 779,58</b>	<b>1 825 562,38</b>	<b>1 911 217,20</b>	<b>7 500 027,71</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	962 954,00	99 505,60	863 448,40	6 605 536,11
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	221 664,22	95 144,42	126 519,80	133 242,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 630 912,36	1 630 912,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	921 249,00		921 249,00	761 249,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				5 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>817 829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>817 829,39</b>	<b>812 481,05</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,42</b>	<b>15 000,00</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 přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 ústředními vlád.institucemi	346				15 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 380,42		1 380,42	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>816 448,97</b>	<b>0,00</b>	<b>816 448,97</b>	<b>797 481,05</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	816 448,97		816 448,97	794 961,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				2 520,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 032 646,59</b>	<b>8 638 408,76</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>2 836 147,59</b>	<b>8 592 557,60</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 366 631,81</b>	<b>9 121 213,85</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	3 372 280,49	3 596 689,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	942 388,64	6 472 561,67
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 910 991,32	-1 910 991,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	962 954,00	962 954,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-530 484,22</b>	<b>-528 656,25</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 827,97	102 183,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-528 656,25	-630 839,31
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>196 499,00</b>	<b>45 851,16</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>196 499,00</b>	<b>45 851,16</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	24 231,00	17 125,16
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	13 833,00	16 758,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		6 792,00
13. Zdravotní pojištění	337		2 911,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 435,00	2 265,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	156 000,00	
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		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:  
Ing. Jana Bačíková, MBA

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70960631</b>	<b>Mikroregion Nový Dvůr</b>
-----------------	------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	3 032 646,59	8 638 408,76
Pasiva celkem	3 032 646,59	8 638 408,76
Rozdíl	0,00	0,00