

ROZVAHA - BALANCE za období : 13/2019

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :70236470
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Sdružení obcí mikroregionu Dolek

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA			299.459,56	172.904,00	126.555,56	121.998,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		172.904,00	172.904,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2.	Software	012	45.150,00	45.150,00		
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	45.150,00	45.150,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky					
2.	Kulturní předměty	031	127.754,00	127.754,00		
3.	Stavby	032				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	127.754,00	127.754,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
		036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062				
4.	Dlouhodobé půjčky	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	067				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
		053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	466				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	471				
		475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			126.555,56		126.555,56	121.998,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Okamžik sestavení: 14.05.2020 14h47m14s Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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						
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 přerozdělování 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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	126.555,56			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			126.555,56	121.998,88
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	126.555,56		126.555,56	121.998,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Licence:D1GY
Zpracoval: UCETNI 1
Číslo

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURUA 01012019
Strana: 3

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Okamžik sestavení: 14.05.2020 14h47m14s Období minulé 2
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL			126.555,56	121.998,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			206.794,44-	104.386,38
1. Jmění účetní jednotky			-	-
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		401	86.318,74	86.318,74
4. Kurzové rozdíly		403	86.318,74	86.318,74
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405	-	-
6. Jiné oceňovací rozdíly		406	-	-
7. Opravy předcházejících účetních období		407	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6. Ostatní fondy		408	-	-
III. Výsledek hospodaření		419	-	-
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	293.113,18-	18.067,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-	311.180,82-	31.903,39
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		431	-	-
D. CIZÍ ZDROJE		432	18.067,64	13.835,75-
I. Rezervy			333.350,00	17.612,50
1. Rezervy		-	-	-
II. Dlouhodobé závazky		441	-	-
1. Dlouhodobé úvěry		-	-	-
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		451	-	-
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		452	-	-
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		453	-	-
5. Dlouhodobé závazky z ručení		455	-	-
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		456	-	-
7. Ostatní dlouhodobé závazky		457	-	-
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		459	-	-
III. Krátkodobé závazky		472	-	-
1. Krátkodobé úvěry		-	-	-
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		281	333.350,00	17.612,50
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		282	-	-
4. Jiné krátkodobé půjčky		283	-	-
5. Dodavatelé		289	-	-
6. Směnky k úhradě		321	318.350,00	612,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy		322	-	-
8. Závazky z dělené správy		324	-	-
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		325	-	-
10. Zaměstnanci		326	-	-
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		331	12.750,00	14.450,00
12. Sociální zabezpečení		333	-	-
13. Zdravotní pojištění		336	-	-
14. Důchodové spoření		337	-	-
15. Daň z příjmů		338	-	-
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		341	-	-
17. Daň z přidané hodnoty		342	2.250,00	2.550,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		343	-	-
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		345	-	-
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		347	-	-
27. Krátkodobé závazky z ručení		349	-	-
28. Pevné termínové operace a opce		362	-	-
		363	-	-

Licence: D1GY
Zpracoval: UCETNI 1
Číslo položky

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 14.05.2020 14h47m14s UCRGURUA 01012019
Období minulé Strana: 4

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
29. Závazky z neukončených finančních operací			
30. Závazky z finančního zajištění	364		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374		
35. Výdaje příštích období	375		
36. Výnosy příštích období	383		
37. Dohadné účty pasivní	384		
38. Ostatní krátkodobé závazky	389		
	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 14.05.2020 14h47m14s

Sdružení obcí

MIKROREGIONU DOLEK

ICO: 70236470

Tel.:

Tel.: