

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

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

I Č O : 75062461
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kostecko

Císlo položky	Název položky	Synetický účet		Období běžné		Období běžné		MINULÉ
		1	2	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	4	
AKTIVA CELKEM								
		9.787.384,82	3.852.446,60	5.934.938,22		7.954.401,77		
A. STÁLÁ AKTIVA								
		9.631.116,50	3.852.446,60	5.778.669,90		7.704.893,20		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek								
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						
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019						
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051						
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035						
				9.631.116,50	3.852.446,60	5.778.669,90	7.704.893,20	
II. Dlouhodobý hmotný majetek								
1.	Pozemky	031						
2.	Kulturní předměty	032						
3.	Stavby	021						
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		9.631.116,50	3.852.446,60	5.778.669,90	7.704.893,20	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	023						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028						
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042						
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052						
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						
				9.631.116,50	3.852.446,60	5.778.669,90	7.704.893,20	
III. Dlouhodobý finanční majetek								
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	051						
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.	Pofitizovaný 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						
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475						
				156.268,32		156.268,32	249.508,57	
B. OBEŽNÁ AKTIVA								
				156.268,32		156.268,32	249.508,57	

Číslo položky ----- Název položky ----- Sýntetický účel ----- Období běžné BRUTO 1 ----- Okamžik sestavení: 22.01.2017 ----- 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. Smenky 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	316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317
8. Pohledávky z přerozdělovacích daní	319
9. Pohledávky za zaměstnanci	335
10. Sociální zabezpečení	336
11. Zdravotní pojištění	337
12. Dáchodové 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 ústředními 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 přístřích období	381
31. Příjmy přístřích období	385
32. Dehnuté účty aktivní	388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

III. Krátkodobý finanční majetek

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
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236
15. Ceníny	263
16. Peníze na cestě	262
17. Pokladna	261

135.800,00

135.800,00

156.268,32 156.268,32 113.708,57

156.268,32 156.268,32 113.708,57

Název položky

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
5. Dlouhodobé závazky z ručení
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
7. Ostatní dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
6. Směnky k úhradě
7. Krátkodobé přijaté zálohy
8. Závazky z dělené správy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě
10. Zaměstnanci
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
12. Sociální zabezpečení
13. Zdravotní pojištění
14. Důchodové spoření
15. Daň z příjmu
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
17. Daň z přidané hodnoty
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
27. Krátkodobé závazky z ručení
28. Pevně termínové operace a opce

5.934.938,22

5.934.938,22

5.831.079,11

56.944,25

5.774.134,86

401

403

405

406

407

408

419

431

432

441

451

452

453

455

456

457

459

472

281

282

283

289

321

322

324

325

326

331

333

336

337

338

341

342

343

345

347

349

362

363

7.954.401,77

7.818.601,77

7.755.790,73

56.944,25

7.698.846,48

401

403

405

406

407

408

419

431

432

441

451

452

453

455

456

457

459

472

281

282

283

289

321

322

324

325

326

331

333

336

337

338

341

342

343

345

347

349

362

363

103.859,11

41.048,07

62.811,04

14.858,85

62.811,04

77.669,89

135.800,00

419

431

432

441

451

452

453

455

456

457

459

472

281

282

283

289

321

322

324

325

326

331

333

336

337

338

341

342

343

345

347

349

362

363

135.800,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h11m10s	Období minulé 2
29. Závazky z neukončených finančních operací	364			
30. Závazky z finančního zajištění	366			
31. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			135.800,00
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: 22.1.2017 Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h11m10s
 Tel.: Tel.:

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

I Č O : 75062461
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kosteletsko

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
			1	2	3
A. NÁKLADY CELKEM			1.944.049,55		2.184.074,47
I. Náklady z činnosti			1.944.049,55		2.184.074,47
1.	Spotřeba materiálu	501			
2.	Spotřeba energie	502			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodává zboží	504			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Změna stavu zásob majetku	507			
7.	opravy a udržování	508			
8.	Čestovné	511			
9.	Náklady na reprezentaci	512			
10.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513			
11.	Ostatní služby	515			
12.	Mezdové náklady	518	12.826,25		252.851,17
13.	Zákonné sociální pojištění	521	5.000,00		5.000,00
14.	Jiné sociální pojištění	524			
15.	Zákonné sociální náklady	525			
16.	Jiné sociální náklady	527			
17.	Daň silniční	528			
18.	Daň z nemovitosti	531			
19.	Jiné daně a poplatky	532			
20.	Smluvní pokuty a škody z prodlení	538			
21.	Jiné pokuty a penále	541			
22.	Dary a jiná bezplatná předání	542			
23.	Dary a jiná bezplatná předání	543			
24.	Manka a škody	544			
25.	Prodává materiálu	547			
26.	Tvorba fondů	548			
27.	Odpisy dlouhodobého majetku	549			
28.	Prodává dlouhodobý nehmotný majetek	551	1.926.223,30		1.926.223,30
29.	Prodává dlouhodobý hmotný majetek	552			
30.	Prodává dlouhodobý nehmotný majetek	553			
31.	Prodává pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			
36.	Ostatní náklady z činnosti	559			
II. Finanční náklady					
1.	Prodává cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562			
3.	Kurzové ztráty	563			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5.	Ostatní finanční náklady	569			

Licence: DAKJ
Zpracoval: Ivetta Botkova

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

UCRGVUA 01012016

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s Strana: 2

BĚŽNÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost Hospodářská činnost 1
MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost Hospodářská činnost 2
Sytetický účet
Hlavní činnost Hospodářská činnost 3
účet
Hlavní činnost Hospodářská činnost 4

III. Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů 591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

B. VÝNOSY CELKEM
I. Výnosy z činnosti 1.985.097,62
2.169.215,62
22.400,00 70.000,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
5. Výnosy ze správních poplatků 605
6. Výnosy z místních poplatků 606
7. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
8. Smluvní pokuty a škody z prodlení 641
9. Jiné pokuty a penále 642
10. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
11. Výnosy z prodeje materiálu 644
12. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 646
14. Výnosy z prodeje pozemků 647
15. Čerpání fondů 648
16. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy 22.400,00
70.000,00

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
IV. Výnosy z transferů 1.962.697,62
2.098.620,62

V. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 572
1.962.697,62
2.098.620,62

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z příjmu hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy z sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
C. Výsledek hospodaření 14.858,85

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 41.048,07
14.858,85

Licence:DAKJ
Zpracoval: Ivetta Botková

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

UCRGVUVA 01012016



Číslo položky: 19h12m38s Strana: 3

Název položky: Syntetický účet

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období: 41.048,07

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Podpis odpovědné osoby:  Tel.: 

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Tel.: 

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s

Okamžik sestavení: 22.01.2017 19h12m38s