

Licence:DAKJ
Zpracoval: Iveta Botková

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

Okamžik sestavení: 09.02.2018 9h50m50s

UCRGUR0A 01022017
Strana: 1

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

I Č O : 75062461

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

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mikroregion Kosteletsko

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

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	9.811.333,47	5.778.669,90	4.032.663,57	5.934.938,22
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	5.778.669,90	3.852.446,60	5.778.669,90

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1.	Pozemky	031	9.631.116,50	5.778.669,90	3.852.446,60	5.778.669,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	9.631.116,50	5.778.669,90	3.852.446,60	5.778.669,90
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				

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.	Terminované 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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

180.216,97	180.216,97	156.268,32
------------	------------	------------

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	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 přerozdělovaných 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	180.216,97		180.216,97	156.268,32
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	180.216,97		180.216,97	156.268,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

PASIVA CELKEM		4.032.663,57	5.934.938,22
C. VLASTNÍ KAPITÁL			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky		3.906.367,49	5.831.079,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		56.944,25	56.944,25
4. Kurzové rozdíly		3.849.423,24	5.774.134,86
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	406
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	407
7. Opravy předcházejících účetních období		408	408
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy		419	419
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		126.296,08	103.859,11
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		22.436,97	41.048,07
		103.859,11	62.811,04
D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			
1. Rezervy		441	441
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry		451	451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453	453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	455
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456	456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457	457
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	472
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry		281	281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282	282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283	283
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	289
5. Dodavatelé		321	321
6. Směnky k úhradě		322	322
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	324
8. Závazky z dělené správy		325	325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	326
10. Zaměstnanci		331	331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	333
12. Sociální zabezpečení		336	336
13. Zdravotní pojištění		337	337
14. Důchodové spoření		338	338
15. Daň z příjmů		341	341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	342
17. Daň z přidané hodnoty		343	343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347	347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	349
27. Krátkodobé závazky z ručení		362	362
28. Pevné termínové operace a opce		363	363

Název položky	účet	Období běžné 1	Období sestavení: 09.02.2018 2
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nespplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
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: Razitko: Podpis odpovědné osoby:  Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Okamžik sestavení: 09.02.2018 9h50m50s
Tel.: Tel.: