

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽN
 sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2017 11:45:00

Název účetní jednotky: Mikroregion Český smaragd Javorník

Sídlo: Javorník 15

257 63 Trhový Štěpánov

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

IČO: 70567450

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 1 BRUTTO | 2 KOREKCE |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 699 395,27 | 187 659,70 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 494 637,50 | 187 659,70 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 31 354,50 | 31 354,50 |
| 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 | 31 354,50 | 31 354,50 |
| 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 | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 463 283,00 | 156 305,20 |
| 1. | Pozemky | 031 | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | |
| 3. | Stavby | 021 | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 2 342 288,00 | 126 892,20 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 29 413,00 | 29 413,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 091 582,00 | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | |

| | | 1 | 2 | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|
| | | OBDOBÍ | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE |
| 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. | Termínované 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 | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 3 204 757,77 | |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|---------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 2 062 008,84 | |
| 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 obdob.peněž.plnění | 342 | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | |
| 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 | 2 062 008,84 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BRUTTO | KOREKCE |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 142 748,93 | |
| 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 | 1 142 742,93 | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | 6,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | |

| Číslo položky | Název položky | Synte tický účet | OBDOBÍ | |
|------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 6 511 735,57 | 6 445 654,54 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 520 727,73 | 3 403 110,10 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3 319 739,45 | 3 436 862,65 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 318 312,15 | 318 312,15 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 090 453,80 | 3 207 577,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -60 226,50 | -60 226,50 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -28 800,00 | -28 800,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 200 988,28 | -33 752,55 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 234 740,83 | -15 446,91 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | -33 752,55 | -18 305,64 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 991 007,84 | 3 042 544,44 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 928 999,00 | 928 999,00 |
| 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 | 928 999,00 | 928 999,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 062 008,84 | 2 113 545,44 |
| 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 | | 2 419,60 |
| 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 | | 27 861,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 1 102,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | 11 288,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | 4 838,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | | 4 028,00 |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 2 062 008,84 | 2 062 008,84 |
| 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 | | |

Podpisový záznam: