

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71195530

Název: Mikroregion Krnovsko



MIKROREGION KRNOVSKO
Hlavní sídlo: c.č. 1
794 01 Krnov
IČO: 71195530

Číslo položky		Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Korekce	
				Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM				24 524 313,73	2 630 996,00	21 893 317,73	22 280 293,78
A.	Stálá aktiva			23 010 433,65	2 630 996,00	20 379 437,65	20 791 733,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			42 416,00	42 416,00		
	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	42 416,00	42 416,00		
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			22 968 017,65	2 588 580,00	20 379 437,65	20 791 733,65
	1.	Pozemky	031				
	2.	Kulturní předměty	032				
	3.	Stavby	021	20 874 805,65	1 494 521,00	19 380 284,65	19 642 220,65
	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 544 006,00	820 782,00	723 224,00	873 584,00
	5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	273 277,00	273 277,00		
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	275 929,00		275 929,00	275 929,00
	9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
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			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
			1 513 880,08	1 513 880,08	1 488 560,13
B. Oběžná aktiva					
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			
			66 250,00	66 250,00	188 989,92
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	66 250,00		66 250,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 447 630,08		1 447 630,08
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	1 447 630,08		1 447 630,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			21 893 317,73	22 280 293,78
C.	Vlastní kapitál		21 813 704,73	22 142 743,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 449 441,68	21 691 101,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 771 209,44	1 771 209,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 434 430,24	20 676 089,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	756 198,00-	756 198,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		364 263,05	451 642,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 379,70-	155 060,79-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	451 642,75	606 703,54
D.	Cizí zdroje		79 613,00	137 550,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		79 613,00	137 550,00
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	8 613,00	66 550,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	71 000,00	71 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *