ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71195530**

Název: **Mikroregion Krnovsko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**28 928 607,78**	**1 107 155,00**	**27 821 452,78**	**25 284 020,00**
A.	**Stálá aktiva**		**22 176 974,05**	**1 107 155,00**	**21 069 819,05**	**21 628 330,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**42 416,00**	**42 416,00**		**26 650,00**
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		26 650,00
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				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**22 134 558,05**	**1 064 739,00**	**21 069 819,05**	**21 601 680,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20 006 082,05	498 184,00	19 507 898,05	18 673 570,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 544 006,00	258 014,00	1 285 992,00	1 454 010,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	308 541,00	308 541,00		1 186 700,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	275 929,00		275 929,00	287 400,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	**Oběžná aktiva**		**6 751 633,73**		**6 751 633,73**	**3 655 690,00**
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**		**5 584 755,85**		**5 584 755,85**	**2 541 330,00**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 600,00		12 600,00	12 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				3 500,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	5 572 155,85		5 572 155,85	2 525 230,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 166 877,88**		**1 166 877,88**	**1 114 360,00**
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	1 166 877,88		1 166 877,88	1 114 360,00
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		**27 821 452,78**	**25 284 020,00**
C.	**Vlastní kapitál**		**24 185 732,06**	**22 746 400,00**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**22 482 365,93**	**22 663 640,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 771 209,44	1 035 300,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 467 354,49	21 628 340,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	756 198,00-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 703 366,13**	**82 760,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 620 599,89	82 760,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	82 766,24	
D.	**Cizí zdroje**		**3 635 720,72**	**2 537 620,00**
I.	**Výdajové účty rozpočtového hospodaření**			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
III.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	**Krátkodobé závazky**		**3 635 720,72**	**2 537 620,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
5.	Dodavatelé	321	36 630,50	20 670,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342		
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	3 599 090,22	115 100,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		2 401 850,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **