

Rozvaha

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

IČO: 70892261
Název: Mikroregion Svitavsko

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35
obec Svitavy, 56802
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70892261
právní forma Dobrovolný svazek obcí
zřizovatel Mikroregion Svitavsko

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35
obec Svitavy, 56802
PSC, pošta

Kontaktní údaje

telefon 461550212
fax
e-mail ales.holik@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Mikroregion Svitavsko
T. G. Masaryka 35
568 02 Svitavy

Podpisový záznam statutárního
orgánu

IČO: 708 92 261
DIČ: CZ70892261

Osoba odpovědná za účetnictví

Aleš Holík

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 14:36

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 8 442 736,25 | 2 593 194,98 | 5 849 541,27 | 5 710 965,60 |
| A. Stálá aktiva | | | 7 496 865,30 | 2 593 194,98 | 4 903 670,32 | 5 074 898,32 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 676 035,90 | 416 909,90 | 259 126,00 | 276 135,00 |
| | 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 | 165 797,90 | 165 797,90 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 510 238,00 | 251 112,00 | 259 126,00 | 276 135,00 |
| | 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 | | | 6 820 829,40 | 2 176 285,08 | 4 644 544,32 | 4 798 761,32 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 4 805 389,33 | 996 096,00 | 3 809 293,33 | 3 919 867,33 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných | 022 | 1 197 167,07 | 361 916,08 | 835 250,99 | 878 893,99 |
| | 5. Pěstlivelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 818 273,00 | 818 273,00 | | |
| | 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 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|---|---|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | | 945 870,95 | | 945 870,95 | 636 069,28 |
| 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 | | | 133 835,00 | | 133 835,00 | 270 000,00 |
| | 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 | 133 835,00 | | 133 835,00 | 270 000,00 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------|--|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 812 035,95 | | 812 035,95 | 366 069,28 |
| | 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 | 812 035,95 | | 812 035,95 | 366 069,28 |
| | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | | | | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|
| PASIVA CELKEM | | | 5 849 541,27 | 5 710 965,60 |
| C. Vlastní kapitál | | | 5 722 437,27 | 5 683 861,60 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 4 395 683,14 | 4 535 165,82 |
| | 1. Jméni účetní jednotky | 401 | 8 959 939,48 | 8 959 939,48 |
| | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 114 641,06 | 4 254 123,74 |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -8 678 923,40 | -8 678 923,40 |
| | 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| | 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 26,00 | 26,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| | 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 1 326 754,13 | 1 148 695,78 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 178 058,35 | -94 470,00 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 148 695,78 | 1 243 165,78 |
| D. Cizí zdroje | | | 127 104,00 | 27 104,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 100 000,00 | |
| | 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 | 100 000,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 27 104,00 | 27 104,00 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| | 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| | 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| | 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| | 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| | 35. Výdaje příštích období | 383 | 27 104,00 | 27 104,00 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| | 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| | 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| | 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |