

I Č O : 75062461
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kosteletcko

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

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM									
A. STÁTLÁ AKTIVA			9.835.836,22	7.704.893,20	2.130.943,02	4.032.663,57			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9.631.116,50	7.704.893,20	1.926.223,30	3.852.446,60			
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						
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			9.631.116,50	7.704.893,20	1.926.223,30	3.852.446,60			
1. Pozemky			031						
2. Kulturní předměty			032						
3. Stavby			021						
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022						
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025						
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			061						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			062						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			063						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			067						
4. Dlouhodobé půjčky			068						
5. Terminované vklady dlouhodobé			069						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			043						
7. Pořízený dlouhodobý finanční majetek			053						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053						
IV. Dlouhodobé pohledávky			462						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			464						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			465						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			466						
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466						
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			471						
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471						
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů			475						
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			204.719,72	204.719,72	180.216,97				

Číslo položky ----- Název položky ----- Syntetický účet -----

I. Zásoby

1.	Pořízení materiálu	111
2.	Materiál na skladě	112
3.	Materiál na cestě	119
4.	Nedokončená výroba	121
5.	Přelovary 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 postoupných 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
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
3.	Jiné cenné papíry	256
4.	Terminované vklady krátkodobé	244
5.	Jiné běžné účty	245
9.	Běžný účet	241
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236
15.	Ceniny	263
16.	Peníze na cestě	262
17.	Pokladna	261

Období běžné BRUTTO 1
Okamžik sestavení: 11.02.2019 14h58m49s
Období běžné KOREKCE 2
Období běžné NETTO 3
MINUTÉ 4

204.719,72 204.719,72 180.216,97

204.719,72 204.719,72 180.216,97

Číslo položky ----- Název položky -----

PASIVA CELKEM -----

C. VLASTNÍ KAPITÁL -----

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky -----

1. Jméni účetní jednotky	401	1.981.655,87	3.906.367,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56.944,25	56.944,25
4. Kurzové rozdíly	405	1.924.711,62	3.849.423,24
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky -----

6. Ostatní fondy	419		
------------------	-----	--	--

III. Výsledek hospodaření -----

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	148.387,15	126.296,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	22.091,07	22.436,97
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		126.296,08	103.859,11

D. CIZÍ ZDROJE -----

I. Rezervy -----

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky -----

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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		

III. Krátkodobé závazky -----

1. Krátkodobé úvěry	281		900,00
2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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		900,00
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		

Licence:DAKJ

G I N I S E X P R E S S - U C R *****

Okamžik sestavení: 11.02.2019 14h58m49s

UCRGURUA 01012018
Strana: 4

Zpracoval: Ivetta Botková
Číslo

položky

Název položky

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

- 29. Závazky z neukončených finančních operací 364
- 30. Závazky z finančního zajištění 366
- 31. Závazky z upsaných nesplicených 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

Odeslání: **Winklerregion Kostelec** Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 11.02.2019 14h58m49s

Jakubské náměstí 138
798 41 Kostelec na Hané

IC: 750 62 461

Tel.:

Tel.:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]