



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **69649740**

Název: **Podhostýnský mikroregion**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Masarykovo nám.137**
 obec **Bystřice pod Hostýnem**
 PSČ, pošta **768 61**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Masarykovo nám.137**
 obec **Bystřice pod Hostýnem**
 PSČ, pošta **768 61**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69649740**
 právní forma **svazek obcí**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **předmět činnosti vymezen stanovami**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **573 390 227**
 fax
 e-mail
 WWW stránky **http://www.podhostynsko.cz/**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Václav Smolka

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Václav Smolka

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2013, 14h15m59s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 516 935,70 | 970 504,50 | 2 546 431,20 | 2 208 158,78 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 610 075,40 | 970 504,50 | 1 639 570,90 | 1 174 796,90 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 155 307,50 | 47 137,50 | 108 170,00 | 112 240,00 |
| 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 | 26 787,50 | 26 787,50 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 128 520,00 | 20 350,00 | 108 170,00 | 112 240,00 |
| 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 | | | 2 054 767,90 | 923 367,00 | 1 131 400,90 | 1 062 556,90 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 1 597 647,90 | 638 490,00 | 959 157,90 | 1 041 207,90 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 59 841,00 | 45 598,00 | 14 243,00 | 21 349,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 239 279,00 | 239 279,00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 158 000,00 | | 158 000,00 | |
| 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 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|------------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 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 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 906 860,30 | | 906 860,30 |
| 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 | | 15 600,00 | | 15 600,00 |
| 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 titulu daní a obdobných dávek | 318 | | | |
| 9. | Pohledávky ze sdílených daní | 319 | | | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění | 336 | | | |
| 12. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 13. | Jiné přímé daně | 342 | | | |
| 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 15 600,00 | | 15 600,00 |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 891 260,30 | | 891 260,30 | 1 001 961,88 |
| 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 | 891 260,30 | | 891 260,30 | 1 001 961,88 |
| 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 | | | 2 546 431,20 | 2 208 158,78 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 543 431,20 | 2 205 158,78 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 706 683,13 | 1 737 020,93 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 3 766 601,39 | 3 766 601,39 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 289 618,24 | 319 956,04 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 349 536,50- | 2 349 536,50- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 836 748,07 | 468 137,85 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 368 610,22 | 375 078,14 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 468 137,85 | 93 059,71 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 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. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|----------|----------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | | |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 450,00 | 450,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 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. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *