

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2019 11:05:20

Název účetní jednotky: Mikroregion Brněnec

Sídlo: Chrastavec 55

596 04 Brněnec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 70896879

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		4 375 956,84	2 598 111,00	1 777 845,84	1 680 365,91	
A.	Stálá aktiva	2 948 750,00	2 598 111,00	350 639,00	368 519,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1		2		
		Synte tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 948 750,00	2 598 111,00	350 639,00	368 519,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	536 498,00	185 859,00	350 639,00	368 519,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	229 950,00	229 950,00		
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 182 302,00	2 182 302,00		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
V. 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				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte				
		tický	BĚŽNÉ			
		účet		KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva			1 427 206,84	1 427 206,84	1 311 846,91

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

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 obdob.peněž.plnění	342
15.	Daň z přidané hodnoty	343
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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		1 427 206,84		1 427 206,84	1 311 846,91	
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
		1 427 206,84		1 427 206,84	1 311 846,91	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 777 845,84	1 680 365,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 369 564,94	2 387 444,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 475 952,94	2 475 952,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	350 639,00	368 519,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-672 043,00	-672 043,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	215 016,00	215 016,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-641 119,10	-708 079,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 959,93	17 815,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-708 079,03	-725 894,71
D.	Cizí zdroje		49 400,00	1 000,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
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 směňky k úhradě	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		49 400,00	1 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
6.	Směňky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	850,00
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 obdob. peněž.plnění	342	150,00
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	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Synte- tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	Synte- tický účet	OBDOBÍ MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. 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			

Podpisový záznam:

Mikroregion Brněnec
..... Chrástavec 55
569 04 Brněnec