

ROZVAHA

za období : 12/2020

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

I Č O :70236470
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Sdružení obcí mikroregionu Dolek

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			272.560,63	172.904,00	99.656,63	126.555,56
A. STÁLÁ AKTIVA			172.904,00	172.904,00	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		45.150,00	45.150,00	-	-
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	45.150,00	45.150,00		
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		127.754,00	127.754,00	-	-
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	127.754,00	127.754,00		
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		-	-	-	-
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			99.656,63		99.656,63	126.555,56

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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 přerozdělování 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	99.656,63		99.656,63	126.555,56
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	99.656,63		99.656,63	126.555,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236				
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Okamžik sestavení: 13.01.2021 15h 6m59s Období minulé 2
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL			99.656,63	126.555,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			84.656,63	206.794,44-
1. Jmění účetní jednotky			86.318,74	86.318,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401		86.318,74	86.318,74
4. Kurzové rozdíly	403			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405			
6. Jiné oceňovací rozdíly	406			
7. Opravy předcházejících účetních období	407			
	408			
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy				
	419			
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1.662,11-	293.113,18-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			291.451,07	311.180,82-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431			
	432		293.113,18-	18.067,64
D. CIZÍ ZDROJE				
I. Rezervy			15.000,00	333.350,00
1. Rezervy				
	441			
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453			
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459			
	472			
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry			15.000,00	333.350,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282			
4. Jiné krátkodobé půjčky	283			
5. Dodavatelé	289			
6. Směnky k úhradě	321			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322			318.350,00
8. Závazky z dělené správy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325			
10. Zaměstnanci	326			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331		12.750,00	12.750,00
12. Sociální zabezpečení	333			
13. Zdravotní pojištění	336			
14. Důchodové spoření	337			
15. Daň z příjmů	338			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341			
17. Daň z přidané hodnoty	342		2.250,00	2.250,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343			
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347			
27. Krátkodobé závazky z ručení	349			
28. Pevné termínové operace a opce	362			
	363			

.D1GY
loval: UCETNI 1
aslo
položky

***** GTM N I S E x p r e s s - U C R ***** k

UCRGURUA 01012020
Strana: 4

Název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 13.01.2021 15h 6m59s	
		Období běžné 1	Období minulé 2
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		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 13.01.2021 15h 6m59s

Sdružení obcí
MIKROREGIONU DOLEK
15. 1. 2021 IČO: 70236400 Tel.: 541 701 106
Tel.: 541 701 106