

ROZVAHA za období : 12/2021

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			425.890,68	172.904,00	252.986,68	99.656,63
A. STÁLÁ AKTIVA			172.904,00	172.904,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		45.150,00	45.150,00		
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	45.150,00	45.150,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky		127.754,00	127.754,00		
2.	Kulturní předměty	031				
3.	Stavby	032				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	127.754,00	127.754,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
		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			252.986,68		252.986,68	99.656,63

Slo 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 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	252.986,68		252.986,68	99.656,63
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	252.986,68		252.986,68	99.656,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236				
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				

:DIGY

Oval: UCETNI 1

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

UCRGURUA 01012021

11h36m 0s

Strana:

3

Položky		Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Okamžik sestavení: Období minulé 2
PASIVA CELKEM				252.986,68	99.656,63
C. VLASTNÍ KAPITÁL				97.526,68	84.656,63
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1. Jméni účetní jednotky					
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				401	86.318,74
4. Kurzové rozdíly				403	86.318,74
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					11.207,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					12.870,05
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				431	
				432	1.662,11-
D. CIZÍ ZDROJE					
					155.460,00
I. Rezervy					
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					155.460,00
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	
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. Sociální zabezpečení				333	12.750,00
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
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce				343	2.250,00
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	

DiGY

oval: UCETNI 1

G N I S Express - U C R *****

UCRGURUA 01012021

Strana: 4

10 ložky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2	Okamžik sestavení: 23.01.2022 11h36m 0s
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	140.460,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 23.01.2022 11h36m 0s

Správa obcí
MĚSTO BRANISLAVA
IČO: 70236470

Tel.: 511 401 106

Tel.: 511 401 106