

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 70952213

Název: DSO mikroregionu Moštěnka

Sídlo: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1             | 2            | 3             | 4             |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |              |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 23 622 856,46 | 1 728 264,00 | 21 894 592,46 | 13 994 276,08 |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 20 328 061,00 | 1 728 264,00 | 18 599 797,00 | 11 526 006,00 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 2 868 544,00  | 363 495,00   | 2 505 049,00  | 2 639 207,00  |
| 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) | 44 190,00     | 44 190,00    | -             | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 2 824 354,00  | 319 305,00   | 2 505 049,00  | 2 639 207,00  |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -            | -             | -             |
| 8                    | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku  | (044) | -             | -            | -             | -             |
| 9                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -            | -             | -             |
| 10                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -            | -             | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 17 459 517,00 | 1 364 769,00 | 16 094 748,00 | 8 886 799,00  |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -             | -            | -             | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -            | -             | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | -             | -            | -             | -             |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 17 370 526,00 | 1 275 778,00 | 16 094 748,00 | 8 886 799,00  |
| 5                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -            | -             | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 88 991,00     | 88 991,00    | -             | -             |
| 7                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -            | -             | -             |
| 8                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -             | -            | -             | -             |
| 9                    | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku    | (045) | -             | -            | -             | -             |
| 10                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -             | -            | -             | -             |
| 11                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -             | -            | -             | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | -             | -            | -             | -             |
| 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) | -             | -            | -             | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                       |       | -             | -            | -             | -             |
| 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                    | Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (468) | -             | -            | -             | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | (469) | -             | -            | -             | -             |
| 7                    | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | (471) | -             | -            | -             | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3            | 4             |
|-------------|---|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
|             |   |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |   |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 3 294 795,46 | -       | 3 294 795,46 | 2 468 270,08  |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | -            | -       | -            | -             |
| 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) | -            | -       | -            | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 2 364 211,00 | -       | 2 364 211,00 | 1 935 920,00  |
| 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 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          | Jiné přímé daně                                     | (342) | -            | -       | -            | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Jiné daně a poplatky                                | (344) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -            | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -            | -             |
| 23          | Krátkodobé pohledávky z ručení                      | (361) | -            | -       | -            | -             |
| 24          | Pevné termínové operace a opce                      | (363) | -            | -       | -            | -             |
| 25          | Pohledávky z finančního zajištění                   | (365) | -            | -       | -            | -             |
| 26          | Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | (367) | -            | -       | -            | -             |
| 27          | Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí  | (371) | -            | -       | -            | -             |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -            | -             |
| 29          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -            | -             |
| 30          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -            | -             |
| 31          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 2 362 611,00 | -       | 2 362 611,00 | 1 935 920,00  |
| 32          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 1 600,00     | -       | 1 600,00     | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 930 584,46   | -       | 930 584,46   | 532 350,08    |
| 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 samospr. celků         | (231) | 930 584,46   | -       | 930 584,46   | 532 350,08    |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -            | -             |
| 15          | Ceniny  | (263) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | -            | -       | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.           | Název položky                                     | SU    | 1             | 2             |
|----------------------|---|-------|---------------|---------------|
|                      |   |       | OBDOBÍ        |               |
|                      |   |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |       | 21 894 592,46 | 13 994 276,08 |
| <b>C</b>             | <b>Vlastní kapitál</b>                            |       | 19 526 161,26 | 13 807 576,08 |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |       | 16 448 320,62 | 10 931 203,32 |
| 1                    | Jmění účetní jednotky                             | (401) | 1 182 575,52  | 1 182 575,52  |
| 3                    | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | (403) | 18 259 856,20 | 11 148 018,90 |
| 4                    | Kurzové rozdíly                                   | (405) | -             | -             |
| 5                    | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | (406) | 962 928,10-   | 962 928,10-   |
| 6                    | Jiné oceňovací rozdíly                            | (407) | -             | -             |
| 7                    | Opravy minulých období                            | (408) | 2 031 183,00- | 436 463,00-   |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                      |       | -             | -             |
| 6                    | Ostatní fondy                                     | (419) | -             | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                       |       | 3 077 840,64  | 2 876 372,76  |
| 1                    | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |       | 201 467,88    | 2 097 103,49  |
| 2                    | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | (431) | -             | -             |
| 3                    | Výsledek hosp. předcházejících účetních období    | (432) | 2 876 372,76  | 779 269,27    |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky  | SU    | 1            | 2          |
|-------------|--|-------|--------------|------------|
|             |  |       | OBDOBÍ       |            |
|             |  |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ     |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                   |       | 2 368 431,20 | 186 700,00 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                       |       | -            | -          |
| 1           | Rezervy  | (441) | -            | -          |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |       | 2 206 425,20 | 180 450,00 |
| 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 spolufin. ze zahraničí | (458) | -            | -          |
| 8           | Ostatní dlouhodobé závazky                           | (459) | -            | -          |
| 9           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | (472) | 2 206 425,20 | 180 450,00 |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |       | 162 006,00   | 6 250,00   |
| 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) | -            | -          |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                            | (324) | -            | -          |
| 8           | Závazky z dělené správy                              | (325) | -            | -          |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | (326) | -            | -          |
| 10          | Zaměstnanci  | (331) | 93 632,00    | 1 870,00   |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | (333) | -            | -          |
| 12          | Sociální zabezpečení                                 | (336) | 38 085,00    | 4 050,00   |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                                | (337) | 16 323,00    | -          |
| 14          | Důchodové spoření                                    | (338) | -            | -          |
| 15          | Daň z příjmů   | (341) | -            | -          |
| 16          | Jiné přímé daně                                      | (342) | 13 966,00    | 330,00     |
| 17          | Daň z přidané hodnoty                                | (343) | -            | -          |
| 18          | Jiné daně a poplatky                                 | (344) | -            | -          |
| 19          | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce       | (345) | -            | -          |
| 20          | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím      | (347) | -            | -          |
| 21          | Závazky k vybraným místním vládním institucím        | (349) | -            | -          |
| 28          | Krátkodobé závazky z ručení                          | (362) | -            | -          |
| 29          | Pevné termínové operace a opce                       | (363) | -            | -          |
| 31          | Závazky z finančního zajištění                       | (366) | -            | -          |
| 32          | Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a podílů     | (368) | -            | -          |
| 33          | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (372) | -            | -          |
| 34          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | (374) | -            | -          |
| 35          | Výdaje příštích období                               | (383) | -            | -          |
| 36          | Výnosy příštích období                               | (384) | -            | -          |
| 37          | Dohadné účty pasivní                                 | (389) | -            | -          |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                           | (378) | -            | -          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: