

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

IČO: **71228527**

Název: **Mikroregion Konicko**

Sídlo: **Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice**

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 5 909 653,79 | 482 913,00 | 5 426 740,79 | 5 418 714,84 |
| A Stálá aktiva | | | 5 714 872,00 | 482 913,00 | 5 231 959,00 | 4 991 850,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 307 545,00 | 4 095,00 | 303 450,00 | 303 450,00 |
| 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) | 4 095,00 | 4 095,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 303 450,00 | - | 303 450,00 | 303 450,00 |
| 8 | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | (044) | - | - | - | - |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 5 407 327,00 | 478 818,00 | 4 928 509,00 | 4 688 400,00 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 70 000,00 | 21 000,00 | 49 000,00 | 52 500,00 |
| 4 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) | 5 140 077,00 | 260 568,00 | 4 879 509,00 | 227 900,00 |
| 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 197 250,00 | 197 250,00 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | - | - | - | 4 408 000,00 |
| 9 | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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 | Dílhové 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 | | | - | - | - | - |
| 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 | Oběžná aktiva | | 194 781,79 | - | 194 781,79 | 426 864,84 |
| 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 | | 37 790,00 | - | 37 790,00 | - |
| 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 inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění | (336) | - | - | - | - |
| 12 | Daň z příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 13 | Jiné přírné daně | (342) | - | - | - | - |
| 14 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 15 | Jiné daně a poplatky | (344) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za účastníky sdružení | (351) | - | - | - | - |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. 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) | 37 790,00 | - | 37 790,00 | - |
| 28 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 156 991,79 | - | 156 991,79 | 426 864,84 |
| 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) | 156 991,79 | - | 156 991,79 | 422 546,84 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | 4 318,00 |

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 |
| PASIVA CELKEM | | | 5 426 740,79 | 5 418 714,84 |
| C | Vlastní kapitál | | 5 427 380,79 | 1 088 714,84 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 5 068 064,79 | 951 525,40 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 535 095,80 | 535 095,80 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 4 750 539,39 | 634 000,00 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 217 570,40- | 217 570,40- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy minulých období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 359 316,00 | 137 189,44 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | (493) | 222 126,56 | 26 840,40 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | (432) | 137 189,44 | 110 349,04 |

Petr Karel

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

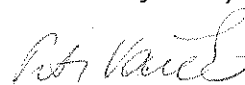
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | OBDOBÍ | |
|-------------|--|-------|-----------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 640,00- | 4 330 000,00 |
| 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 spolufin. ze zahraničí | (458) | - | - |
| 8 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | - | - |
| 9 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | - | - |
| III. | Krátkodobé závazky | | 640,00- | 4 330 000,00 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | 7 760,00 | - |
| 2 | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) | - | - |
| 3 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | (283) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 8 400,00- | 4 330 000,00 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 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) | - | - |
| 14 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 15 | Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. | (336) | - | - |
| 16 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 17 | Jiné přímé daně | (342) | - | - |
| 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 29 | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. 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) | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: