

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION S OUDRŽNOSTI

Mikroregion Litomyšlsko

Brat í Š astný 1000
Litomyšl
57001

Právní forma:
P edm t innosti:
I : 70906696

Sestavená ke dni 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
Okamžik sestavení: 24. 4.2019 10:04:36

íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA	CELKEM		7 440 660.49	1 280 844.00	6 159 816.49	4 760 887.46
A.	Stálá aktiva		1 886 495.00	1 280 844.00	605 651.00	704 075.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		375 363.00	205 463.00	169 900.00	181 240.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	14 605.00	14 605.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 758.00	20 758.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	340 000.00	170 100.00	169 900.00	181 240.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 511 132.00	1 075 381.00	435 751.00	522 835.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní p edm ty	032				
3.	Stavby	021	100 640.00	16 224.00	84 416.00	86 444.00
4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	1 027 913.00	676 578.00	351 335.00	436 391.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	382 579.00	382 579.00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé p j ky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
7.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci	462				

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
	dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Ob žná aktiva		5 554 165.49		5 554 165.49	4 056 812.46
I.	Zásoby					
1.	Po ízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112				
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokon ená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Po ízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132				
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 634 827.50		1 634 827.50	875 469.40
1.	Odb ratelé	311				
2.	Sm nky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317				
8.	Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
10.	Sociální zabezpe ení	336				
11.	Zdravotní pojišt ní	337				
12.	D chodové spo ení	338				
13.	Da z p íjm	341				
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
15.	Da z p idané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
26.	Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				149 325.00

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
29.	Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
30.	Náklady p íštích období	381				
31.	P íjmy p íštích období	385				
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 634 827.50		1 634 827.50	726 144.40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finan ní majetek		3 919 337.99		3 919 337.99	3 181 343.06
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 b žné ú ty	245				
9.	B žný ú et	241				
11.	Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	3 919 337.99		3 919 337.99	3 181 343.06
12.	B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cest	262				
17.	Pokladna	261				

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		6 159 816.49	4 760 887.46
C.	Vlastní kapitál		4 313 993.37	4 003 759.77
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		586 905.11	611 883.11
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	2 837 336.21	2 837 336.21
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	178 129.00	203 107.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-2 208 560.10	-2 208 560.10
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	- 220 000.00	- 220 000.00
II.	Fondy ú etní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospoda ení		3 727 088.26	3 391 876.66
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		335 211.60	300 708.82
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	3 391 876.66	3 091 167.84
D.	Cizí zdroje		1 845 823.12	757 127.69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 562 223.12	602 191.69
1.	Dlouhodobé úv ry	451		
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
6.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 562 223.12	602 191.69
III.	Krátkodobé závazky		283 600.00	154 936.00
1.	Krátkodobé úv ry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Sm nky k úhrad	322		
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
8.	Závazky z d lené správy	325		
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zam stnanci	331	1 275.00	35 934.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.	Sociální zabezpe ení	336		7 797.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337		3 342.00
14.	D chodové spo ení	338		
15.	Da z p íjm	341		

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	225.00	8 313.00
17.	Da z p idané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ru ení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
30.	Závazky z finan ního zajišt ní	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	282 100.00	
33.	Krátkodobé zprostedkování transfer	375		
35.	Výdaje p íštích období	383		
36.	Výnosy p íštích období	384		
37.	Dohadné ú ty pasivní	389		99 550.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:
			Pulkrábková Marie