

ROZVAHA - BALANCE za období : 12/2016

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			MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			221.637,42	139.820,00	81.817,42	72.589,36
A. STÁLÁ AKTIVA			139.820,00	139.820,00		
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. Drobny dlouhodobý nehmotný majetek		018				
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			94.670,00	94.670,00		
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022				
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobny dlouhodobý hmotný majetek		028				
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. OBEŽNÁ AKTIVA			81.817,42		81.817,42	72.589,36

Název položky	1	2	3	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			
		81.817,42	81.817,42	72.589,36
III. Krátkodobý finanční majetek				
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 samosprávných celků	231			
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15. Cenniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			
		81.817,42	81.817,42	72.589,36

Název položky	Syntetický účet	Období	
		běžné	minulé
PASIVA CELKEM			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenné účetní jednotky	401	86.318,74	86.318,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	-	-
4. Kurzové rozdíly	405	-	-
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-	-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-	-
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-	-
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419	-	-
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	21.501,32	26.729,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	5.228,06	53.755,22
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		26.729,38	80.484,60
D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			
1. Rezervy	441	17.000,00	13.000,00
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé závazky	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 směny k úhradě	457	-	-
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	-	-
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	-	-
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé závazky	281	17.000,00	13.000,00
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	14.450,00	11.050,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-
12. Sociální zabezpečení	336	-	-
13. Zdravotní pojištění	337	-	-
14. Dávkové spoření	338	-	-
15. Daň z příjmů	341	-	-
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2.550,00	1.950,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	-	-
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-	-
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-	-
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-	-
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	-	-
28. Pevné termínové operace a opce	363	-	-

Jízky Název položky Syntetický účet

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulá
		1	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 prostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 24.1.2017 Razítko: Sdružení obcí Mikroregionu Dolek
 Podpis odpovědné osoby: *[Signature]* Podpis osoby odpovědné za sestavení: *[Signature]* Okamžik sestavení: 20.01.2017 12h53ml7s
 tel.: 70236470 tel.: 541 701 206 tel.: 541 701 206