

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Litomyšlsko

Bratři Štastný 1000
Litomyšl
57001

Právní forma:
Předmět činnosti:

IČ: 70906696

Sestavená ke dni 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1. 4.2021 09:49:57

Číslo položky	Název položky	Symb. účet	ČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			5 744 048,62	1 531 648,00	4 212 400,62	4 027 723,43
A. Stálá aktiva			2 313 033,00	1 531 648,00	781 385,00	597 853,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			397 925,00	250 705,00	147 220,00	158 560,00
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 preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016		43 320,00	43 320,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		340 000,00	192 780,00	147 220,00	158 560,00
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			1 915 198,00	1 280 943,00	634 155,00	739 293,00
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		418 116,00	44 034,00	374 022,00	391 926,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		1 114 413,00	854 270,00	260 143,00	347 367,00
5. Těstitecké celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		382 579,00	382 579,00		
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	026					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Půjčkové 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	462					

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
	dlouhodobé					
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				
B.	Oběžná aktiva		3 431 015,62		3 431 015,62	3 129 870,43
I.	Zásoby					
1.	Přířízení 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.	Přířízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky					150 000,00
1.	Odpěratelé	311				
2.	Sněnky 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 přeroudaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	325				
10.	Sociální zabezpečení	326				
11.	Zdravotní pojištění	327				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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 nedokončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního leasingu	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				150 000,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dotadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
111.	Krátkodobý finanční majetek		3 431 015,62		3 431 015,62	2 979 870,43
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 firemních samosprávných celků	231	3 431 015,62		3 431 015,62	2 979 870,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Peníze	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Šeky	261				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			4 212 409,62	4 027 723,43
C. Vlastní kapitál			4 212 409,62	4 027 723,43
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			791 059,11	834 697,11
1. Jméni účetní jednotky	401		2 837 336,21	2 837 336,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		382 283,00	425 921,00
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-2 208 560,10	-2 208 560,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408		- 220 000,00	- 220 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			3 421 341,51	3 193 026,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			228 315,19	- 534 061,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		3 193 026,32	3 727 088,26
D. Cizí zdroje				
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry	281			
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	293			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321			
6. Směnky k úhradě	322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8. Závazky z dělení správy	325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336			
13. Zdravotní pojištění	337			
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmu	341			

Číslo položky	Název položky	Syst. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných neoplačených 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		
37.	Lohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:	Razítka:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
			Pulkrábková Marie