

R O Z V A H A (B I L A N C E)

územních samosprávných celků

sestavena k : 31.12.2009 v Kč

| | | | |
|------|-------|----------|--|
| rok | měsíc | IČO | |
| 2009 | 13 | 70154554 | |

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Mikroregion Podchlumí

T.G.Masaryka 103
50752 Ostroměň
Svazek obcí

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -1- | Stav k 31.12.2009 -2- |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|

A K T I V A

A. Stálá aktiva

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|
| součet položek 9+15+26+33+41+206 | 001 | 4.012.720,44 | 4.529.949,39 |
| <hr/> | | | |
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) 002 | | |
| Software | (013) 003 | | |
| Ocenitelná práva | (014) 004 | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) 005 | 12.852,00 | 12.852,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) 006 | 230.000,00 | 1.061.519,95 |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) 007 | 963.637,95 | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | (051) 008 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8) | 009 | 1.206.489,95 | 1.074.371,95 |
| <hr/> | | | |
| 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) 010 | | |
| Oprávky k softwaru | (073) 011 | | |
| Oprávky k ocenitelným právům | (074) 012 | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | (078) 013 | | |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | (079) 014 | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem (součet pol.10 až 14) | 015 | | |
| <hr/> | | | |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Pozemky | (031) 016 | | |
| Umělecká díla a předměty | (032) 017 | | |
| Stavby | (021) 018 | 595.878,15 | 988.279,90 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) 019 | 1.166.843,00 | 1.166.843,00 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) 020 | | |
| Základní stádo a tažná zvířata | (026) 021 | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) 022 | 1.043.509,34 | 1.300.454,54 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) 023 | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) 024 | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) 025 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25) | 026 | 2.806.230,49 | 3.455.577,44 |
| <hr/> | | | |
| 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | (081) 027 | | |
| Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | (082) 028 | | |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | (085) 029 | | |
| Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) 030 | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | (088) 031 | | |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) 032 | | |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem (součet pol. 27 až 32) | 033 | | |

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -1- | Stav k 31.12.2009 -2- |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 5. Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | (061) 034 | | |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | (062) 035 | | |
| Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | (063) 036 | | |
| Půjčky osobám ve skupině | (066) 037 | | |
| Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) 038 | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) 039 | | |
| Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) 040 | | |
| Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40) | 041 | | |
| 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | |
| Majetek převzatý k privatizaci | (064) 204 | | |
| Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu | (065) 205 | | |
| Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205) | 206 | | |
| B. Oběžná aktiva | | | |
| součet položek 51+75+89+119+124 | 042 | 696.360,71 | 155.966,88 |
| 1. Zásoby | | | |
| Materiál na skladě | (112) 043 | | |
| Pořízení materiálu a Materiál na cestě | (111 nebo 119) 044 | | |
| Nedokončená výroba | (121) 045 | | |
| Polotovary vlastní výroby | (122) 046 | | |
| Výrobky | (123) 047 | | |
| Zvířata | (124) 048 | | |
| Zboží na skladě | (132) 049 | | |
| Pořízení zboží a Zboží na cestě | (131 nebo 139) 050 | | |
| Zásoby celkem (součet položek 43 až 50) | 051 | | |
| 2. Pohledávky | | | |
| Odběratelé | (311) 052 | | |
| Směnky k inkasu | (312) 053 | | |
| Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) 054 | | |
| Poskytnuté provozní zálohy | (314) 055 | | |
| Pohledávky za rozpočtové příjmy | (315) 056 | | |
| Ostatní pohledávky | (316) 057 | | |
| Pohledávky zaniklé ČKA | (317) 214 | | |
| Pohledávky z výběru daní a cel | (318) 215 | | |
| součet položek 52 až 57, 214 a 215 | 058 | | |
| Pohledávky za účastníky sdružení | (358) 059 | | |
| Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | (336) 060 | | |
| Daň z příjmů | (341) 061 | | |
| Ostatní přímé daně | (342) 062 | | |
| Daň z přidané hodnoty | (343) 063 | | |
| Ostatní daně a poplatky | (345) 064 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) 065 | | |
| součet položek 61 až 64 | 066 | | |
| Pohledávky v zahraničí | (371) 207 | | |
| Pohledávky tuzemské | (372) 208 | | |
| součet položek 207 a 208 | 209 | | |
| Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | (346) 067 | | |
| Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celků | (348) 068 | | |
| součet položek 67 a 68 | 069 | | |

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -1- | Stav k 31.12.2009 -2- |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Pohledávky za zaměstnanci | (335) 070 | | |
| Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) 071 | | |
| Jiné pohledávky | (378) 072 | | |
| Opravná položka k pohledávkám | (391) 073 | | |
| součet položek 70 až 73 | | | |
| Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74) | 075 | | |

3. Finanční majetek

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|
| Pokladna | (261) 076 | | |
| Peníze na cestě | (+/-262) 077 | | |
| Ceniny | (263) 078 | | |
| součet položek 76 až 78 | 079 | | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Běžný účet | (241) 080 | | |
| Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb | (243) 081 | | |
| Ostatní běžné účty | (245) 082 | | |
| Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách | (246) 210 | | |
| Účty spravovaných prostředků | (247) 216 | | |
| Souhrnné účty | (248) 217 | | |
| Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy | (249) 218 | | |
| součet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a 218 | 083 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) 084 | | |
| Dlužné cenné papíry k obchodování | (253) 085 | | |
| Ostatní cenné papíry | (256) 086 | | |
| Pořízení krátkodobého finančního majetku | (259) 087 | | |
| součet položek 84 až 87 | 088 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| Finanční majetek celkem (součet položek 79+83+88) | 089 | | |
|---|-----|--|--|

4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt.hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| Základní běžný účet | (231) 090 | 696.360,71 | 155.966,88 |
| Vkladový výdajový účet | (232) 091 | | |
| Příjmový účet | (235) 092 | | |
| Běžné účty peněžních fondů | (236) 093 | | |
| Běžné účty státních fondů | (224) 094 | | |
| Běžné účty finančních fondů | (225) 095 | | |
| součet položek 90 až 95 | 096 | 696.360,71 | 155.966,88 |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Poskytnuté dotace organizačním složkám státu | (202) 097 | | |
| Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu | (212) 098 | | |
| Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím | (203) 099 | | |
| Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (204) 100 | | |
| Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím | (213) 101 | | |
| Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (214) 102 | | |
| součet položek 97 až 102 | 103 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty | (271) 104 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím | (273) 105 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům | (274) 106 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím | (275) 107 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám | (277) 108 | | |
| součet položek 104 až 108 | 109 | | |

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -1- | Stav k 31.12.2009 -2- |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Limity výdajů | (221) 110 | | |
| Zúčtování výdajů územních samosprávných celků | (218) 111 | | |
| Materiální náklady | (410) 112 | | |
| Služby a náklady nevýrobní povahy | (420) 113 | | |
| Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám | (430) 114 | | |
| Mzdové a ostatní osobní náklady | (440) 115 | | |
| Dávky sociálního zabezpečení | (450) 116 | | |
| Manka a škody | (460) 117 | | |
| Úroky | (471) 219 | | |
| Penále a poplatky | (472) 220 | | |
| Kursově ztráty | (473) 221 | | |
| Finanční náklady | (474) 222 | | |
| součet položek 112 až 117 a 219 až 222 | 118 | | |
| <hr/> | | | |
| Prostředky rozp.hospodaření celk. (souč.pol.96+103+109+110+111+118) | 119 | 696.360,71 | 155.966,88 |
| <hr/> | | | |
| 5. Přechnodné účty aktivní | | | |
| Náklady příštích období | (381) 120 | | |
| Příjmy příštích období | (385) 121 | | |
| Kurzové rozdíly aktivní | (386) 122 | | |
| Dohadné účty aktivní | (388) 123 | | |
| Přechnodné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123) | 124 | | |
| <hr/> | | | |
| A K T I V A C E L K E M | | | |
| součet položek 01+42 | 125 | 4.709.081,15 | 4.685.916,27 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -3- | Stav k 31.12.2009 -4- |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|

P A S I V A

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem

| | | | | |
|--|----------|-----|--------------|--------------|
| součet položek 130+131+213+138+141+151+158 | | 126 | 3.754.081,15 | 4.235.916,27 |
| 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy | | | | |
| Fond dlouhodobého majetku | (901) | 127 | 3.057.720,44 | 4.079.949,39 |
| Fond oběžných aktiv | (902) | 128 | | |
| Fond hospodářské činnosti | (903) | 129 | | |
| Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | (+/-909) | 130 | | |
| Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129) | | 131 | 3.057.720,44 | 4.079.949,39 |
| Fond privatizace | | | | |
| | (904) | 211 | | |
| Ostatní fondy | | | | |
| | (905) | 212 | | |
| součet položek 211 a 212 | | 213 | | |
| 2. Finanční a peněžní fondy | | | | |
| Fond odměn | (911) | 132 | | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | (912) | 133 | | |
| Fond rezervní | (914) | 134 | | |
| Fond reprodukce majetku | (916) | 135 | | |
| Peněžní fondy | (917) | 136 | | |
| Jiné finanční fondy | (918) | 137 | | |
| Finanční a peněžní fondy celkem (součet položek 132 až 137) | | 138 | | |
| 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | | | | |
| Státní fondy | (921) | 139 | | |
| Ostatní zvláštní fondy | (922) | 140 | | |
| Fondy EU | (924) | 203 | | |
| Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet pol.139 a 140 a 203) | | 141 | | |
| 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření | | | | |
| Financování výdajů organizačních složek státu | (201) | 142 | | |
| Financování výdajů územních samosprávných celků | (211) | 143 | | |
| Bankovní účty k limitům organizačních složek státu | (223) | 144 | | |
| Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu | (205) | 145 | | |
| Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti územ.samospráv.celků | (215) | 146 | | |
| Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS | (206) | 147 | | |
| Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC | (216) | 148 | | |
| Zúčtování příjmů územních samosprávných celků | (217) | 149 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty | (272) | 150 | | |
| Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150) | | 151 | | |
| 5. Hospodářský výsledek | | | | |
| a) z hospod.činnosti ÚSC a činnosti PO | | | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | (+/-963) | 152 | | |
| Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | (+/-932) | 153 | | |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (+/-931) | 154 | | |
| b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | (+/-933) | 155 | 246.360,71 | -294.033,12 |
| c) Saldo výdajů a nákladů | (+/-964) | 156 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| d) Saldo příjmů a výnosů | (+/-965) | 157 | | |
| součet položek 152 až 157 | | 158 | 696.360,71 | 155.966,88 |

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -3- | Stav k 31.12.2009 -4- |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| D. Cizí zdroje | | | |
| součet položek 160+166+189+196+201 | 159 | 955.000,00 | 450.000,00 |
| 1. Rezervy | | | |
| Rezervy zákonné | (941) 160 | | |
| 2. Dlouhodobé závazky | | | |
| Vydané dluhopisy | (953) 161 | | |
| Závazky z pronájmu | (954) 162 | | |
| Dlouhodobé přijaté zálohy | (955) 163 | | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) 164 | | |
| Ostatní dlouhodobé závazky | (959) 165 | | |
| Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 161 až 165) | 166 | | |
| 3. Krátkodobé závazky | | | |
| Dodavatelé | (321) 167 | 505.000,00 | |
| Směnky k úhradě | (322) 168 | | |
| Přijaté zálohy | (324) 169 | | |
| Ostatní závazky | (325) 170 | | |
| Závazky zaniklé ČKA | (326) 223 | | |
| Přijaté zálohy daní | (327) 224 | | |
| Závazky z výběru daní a cel | (328) 225 | | |
| Závazky ze sdílených daní a cel | (329) 226 | | |
| Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) 171 | | |
| součet položek 167 až 171 a 223 až 226 | 172 | 505.000,00 | |
| Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | (367) 173 | | |
| Závazky k účastníkům sdružení | (368) 174 | | |
| součet položek 173 a 174 | 175 | | |
| Zaměstnanci | (331) 176 | | |
| Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) 177 | | |
| součet položek 176 a 177 | 178 | | |
| Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | (336) 179 | | |
| Daň z příjmů | (341) 180 | | |
| Ostatní přímé daně | (342) 181 | | |
| Daň z přidané hodnoty | (343) 182 | | |
| Ostatní daně a poplatky | (345) 183 | | |
| součet položek 180 až 183 | 184 | | |
| Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem | (347) 185 | | |
| Vypoř.přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem úz.sam.celků | (349) 186 | | |
| součet položek 185 a 186 | 187 | | |
| Jiné závazky | (379) 188 | | |
| Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188) | 189 | 505.000,00 | |
| 4. Bankovní úvěry a půjčky | | | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry | (951) 190 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry | (281) 191 | | |
| Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) 192 | | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy | (283) 193 | | |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | (289) 194 | | |
| součet položek 193 a 194 | 195 | | |
| Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet položek 190+191+192+195) | 196 | 450.000,00 | 450.000,00 |

| Název položky | účet položka číslo | Stav k 1.1. -3- | Stav k 31.12.2009 -4- |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 5. Přechnodné účty pasivní | | | |
| Výdaje příštích období | (383) 197 | | |
| Výnosy příštích období | (384) 198 | | |
| Kurzové rozdíly pasivní | (387) 199 | | |
| Dohadné účty pasivní | (389) 200 | | |
| Přechnodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200) | 201 | | |
| <hr/> | | | |
| P A S I V A C E L K E M | | | |
| součet položek 126+159 | 202 | 4.709.081,15 | 4.685.916,27 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon :

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 01.03.2010 v 9:34 hod.

KEO 7.65c / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **13.2009**
ke dni : **31.12.2009**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
70154554 Mikroregion Podchlumí