

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Chrudimsko , Resselovo náměstí 77
53701 Chrudim, Obec, IČ:70950792

MChr.
12/12

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 06.02.2013 11:13 hod.

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brutto | B ě ž n ě o b d o b í Korekce | Netto | Minulé období |
| A K T I V A C E L K E M | | 3104955.73 | 328492.60 | 2776463.13 | 1515531.30 |
| A. Stálá aktiva | | 358492.60 | 328492.60 | 30000.00 | 30000.00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 43000.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Software | 013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 43000.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 315492.60 | 285492.60 | 30000.00 | 30000.00 |
| 1. Pozemky | 031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Stavby | 021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 285492.60 | 285492.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Sofizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brutto | Běžné období Korekce | Netto | Mínulé období |
| B. Oběžná aktiva | | 2746463.13 | 0.00 | 2746463.13 | 1485531.30 |
| I. Zásoby | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Výrobky | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 2205083.08 | 0.00 | 2205083.08 | 888997.71 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek | 318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Pohledávky ze sdílených daní | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění | 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Daň z příjmu | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Jiné přímé daně | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.z zahraničí | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Náklady příštích období | 381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Vázané účty aktivní | 388 | 2205083.08 | 0.00 | 2205083.08 | 888997.71 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 541380.05 | 0.00 | 541380.05 | 596533.59 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 541380.05 | 0.00 | 541380.05 | 596533.59 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Ceniny | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Pokladna | 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

P A S I V A

- 1 - - 2 -

| Číslo a název položky | Syntetický účet | B ě ž n é o b d o b í | Minulé období |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------|
| PASIVA CELKEM | | 2776463.13 | 1515531.30 |
| C. Vlastní kapitál | | 946595.07 | 787311.41 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 792287.04 | 792287.04 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 976143.64 | 976143.64 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -183856.60 | -183856.60 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Opravy minulých období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 0.00 | 0.00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 154308.03 | -4975.63 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 159283.66 | -57919.46 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | -4975.63 | 52943.83 |

Syntetický
účet

B ě ž n ě o b d o b í

Minulé období

Číslo a název položky

| | | 1829868.06 | 728219.89 |
|-------------|---|-------------------|------------------|
| D. | Cizí zdroje | | |
| I. | Rezervy | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | 1815128.06 | 445387.50 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry 451 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 | 445387.50 | 445387.50 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy 455 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení 456 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě 457 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky 459 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 | 1369740.56 | 0.00 |
| III. | Krátkodobé závazky | 14740.00 | 282832.39 |
| 1. | Krátkodobé úvěry 281 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Podavatelé 321 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Směnky k úhradě 322 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy 324 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí 325 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Přijaté zálohy daní 327 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Zaměstnanci 331 | 7812.00 | 7920.00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336 | 4951.00 | 4951.00 |
| 16. | Daň z příjmů 341 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jiné přímé daně 342 | 1977.00 | 1869.00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty 343 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Jiné daně a poplatky 344 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení 352 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Krátkodobé závazky z ručení 362 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Pevné termínové operace a opce 363 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Závazky z finančního zajištění 366 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 | 0.00 | 268092.39 |
| 31. | Výdaje příštích období 383 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Výnosy příštích období 384 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní 389 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky 378 | 0.00 | 0.00 |

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 06.02.2013 v 11:13 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
70950792 Mikroregion Chrudimsko