

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 091 802,00	2 040 846,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1	Rezervy (441)		2 710 992,00	1 931 916,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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)		2 710 992,00	1 931 916,00
			3 380 810,00	108 930,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>			
1	Krátkodobé úvěry (281)		3 323 295,00	
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)			
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)			
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)			19 965,00
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)		31 670,00	43 785,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)			
12	Sociální zabezpečení (336)		13 456,00	19 085,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		5 804,00	7 441,00
14	Důchodové spoření (338)			
15	Daň z příjmů (341)			
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		6 585,00	10 125,00
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)			
29	Závazky z neukončených finančních operací (364)			
30	Závazky z finančního zajištění (366)			
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů (368)			7 500,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)			
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)			
35	Výdaje příštích období (383)			
36	Výnosy příštích období (384)			
37	Dohadné účty pasivní (389)			
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)			1 029,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

**DSO MORAVSKÁ BRÁNA**  
Pavlovice u Přerova 102  
751 11 Pavlovice u Přerova  
IČ: 048 79 864

O skutečnosti:

tel:

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		6 243 814,95	-	6 243 814,95	2 145 846,34
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		5 600 650,30	-	5 600 650,30	1 936 004,00
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	5 600 650,30	-	5 600 650,30	1 936 004,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		643 164,65	-	643 164,65	209 842,34
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Terminované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	639 427,65	-	639 427,65	209 842,34
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	3 737,00	-	3 737,00	-

# Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2019

IČO: 4879864

Název: DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Sídlo: Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní osoba: Hana Nehybová, masmb@seznam.cz, 732699320

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		1 998 969,06		-		1 136 521,35		-	
<b>I</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		1 998 969,06		-		1 136 521,35		-	
1	Spotřeba materiálu	(501)	8 081,00		-		1 228,00		-	
2	Spotřeba energie	(502)	-		-		-		-	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-		-		-		-	
4	Prodané zboží	(504)	-		-		-		-	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-		-		-		-	
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-		-		-		-	
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-		-		-		-	
8	Opravy a udržování	(511)	-		-		-		-	
9	Cestovné	(512)	4 723,00		-		5 402,00		-	
10	Náklady na reprezentaci	(513)	1 105,00		-		3 796,00		-	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-		-		-		-	
12	Ostatní služby	(518)	200 717,06		-		166 374,35		-	
13	Mzdové náklady	(521)	623 263,00		-		698 139,00		-	
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	210 960,00		-		237 364,00		-	
15	Jiné sociální pojištění	(525)	2 762,00		-		3 912,00		-	
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-		-		-		-	
17	Jiné sociální náklady	(528)	-		-		-		-	
18	Daň silniční	(531)	-		-		-		-	
19	Daň z nemovitostí	(532)	-		-		-		-	
20	Jiné daně a poplatky	(538)	-		-		-		-	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-		-		-		-	
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-		-		-		-	
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-		-		-		-	
25	Prodaný materiál	(544)	-		-		-		-	
26	Manka a škody	(547)	-		-		-		-	
27	Tvorba fondů	(548)	-		-		-		-	
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	50 563,00		-		-		-	
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-		-		-		-	
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-		-		-		-	
31	Prodané pozemky	(554)	-		-		-		-	
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-		-		-		-	
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-		-		-		-	
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-		-		-		-	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	896 795,00		-		-		-	
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	-		-		20 306,00		-	
<b>II</b>	<b>Finanční náklady</b>		-		-		-		-	
1	Prodané cenné papíry a pocily	(561)	-		-		-		-	
2	Úroky	(562)	-		-		-		-	
3	Kurzové ztráty	(563)	-		-		-		-	
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-		-		-		-	
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-		-		-		-	
<b>III</b>	<b>Náklady na transfery</b>		-		-		-		-	
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	-		-		-		-	
<b>V</b>	<b>Daň z příjmů</b>		-		-		-		-	
1	Daň z příjmů	(591)	-		-		-		-	
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-		-		-		-	