

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2013**

IČO: **70956464**

Název: **DSO mikroregionu Lipensko**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

**AKTIVA CELKEM** 3 032 052,27 794 018,60 2 238 033,67 2 781 064,03

**A Stálá aktiva** 2 855 070,60 794 018,60 2 061 052,00 2 189 008,00

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5. Pěstístecké celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

**III Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3			
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
<b>V</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>176 981,67</b>	<b>176 981,67</b>	<b>592 056,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>14 040,00</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	3 225,00	3 225,00	
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2	4 785,00	4 785,00	14 040,00
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>490 000,00</b>
1.	Odběratelé	31 1	15,00	15,00	
2.	Směnky k inkasu	31 2			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	31 8				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	31 9				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6				
12.	Daň z příjmů	34 1				
13.	Jiné přímé daně	34 2				
14.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
15.	Jiné daně a poplatky	34 4				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
20.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
25.	Náklady příštích období	38 1				
26.	Příjmy příštích období	38 5				
27.	Dohadné účty aktivní	38 8				490 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>168 956,67</b>	<b>168 956,67</b>		<b>88 016,03</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Terminované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	168 956,67			88 016,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15.	Ceniny	26 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Brutto	
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1			

Číslo položky	Název položky	Období	
		Syntetický účet	Minulé
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 238 033,67</b>	<b>2 781 064,03</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>2 238 033,67</b>	<b>2 291 064,03</b>
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	2 150 049,94	2 278 005,94
1.	Jmenný účetní jednotky	590 392,54	590 392,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 061 053,00	2 189 009,00
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	501 395,60-	501 395,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy minulých období		
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy		
III	Výsledek hospodaření	87 983,73	13 058,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	74 925,64	30 708,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	13 058,09	17 650,10-
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III	Krátkodobé závazky		490 000,00
1.	Krátkodobé úvěry		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1		
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Přijaté zálohy daní	32 7		
13.	Zaměstnanci	33 1		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6		
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2		
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
25.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
27.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	490 000,00	
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4		
33.	Dohadné účty pasivní	38 9		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8		

\* Konec sestavy \*

Dobrovolný svazek obcí  
mikroregionu Lipensko  
nám. T. G. Masaryka 89  
751 31 LIPNIK NAD BEČVOU  
IČ: 70 95 64 64