



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71180311**

Název: **Mikroregion Telčsko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 380 096,05	5 802 034,46	12 578 061,59	13 690 887,77
A. Stálá aktiva			16 749 127,58	5 802 034,46	10 947 093,12	11 310 881,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			775 423,02	762 816,02	12 607,00	24 529,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 091,02	50 091,02		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	725 332,00	712 725,00	12 607,00	24 529,00
	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			15 973 704,56	5 039 218,44	10 934 486,12	11 286 352,04
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	925 609,85	142 324,00	783 285,85	813 847,85
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 133 530,27	2 984 858,00	10 148 672,27	9 995 580,19
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 714 564,44	1 714 564,44		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	200 000,00	197 472,00	2 528,00	2 924,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				474 000,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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			1 630 968,47		1 630 968,47	2 380 006,73
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			977 766,29		977 766,29	2 112 470,20
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 přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	356,80		356,80	1 356,17
10.	Sociální zabezpečení	336	39 326,58		39 326,58	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337	16 536,00		16 536,00	
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	11 696,00		11 696,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	19 792,98		19 792,98	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				57 740,00
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	890 057,93		890 057,93	1 714 246,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				339 127,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		653 202,18		653 202,18	267 536,53
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 územních samosprávných celků	231	652 410,18		652 410,18	267 194,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	342,00		342,00	342,00
16.	Peníze na cestě	262	450,00		450,00	
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 578 061,59	13 690 887,77
C.	Vlastní kapitál		6 895 243,50	12 330 843,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 361 845,10	11 781 408,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 801 499,19	4 801 499,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 666 862,67	11 086 426,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 106 516,76-	4 106 516,76-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 466 601,60-	549 435,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 016 037,01-	452 889,28-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	549 435,41	1 002 324,69
D.	Cizí zdroje		5 682 818,09	1 360 043,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 075 318,30	585 399,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 075 318,30	585 399,08
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		607 499,79	774 644,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		590 495,17
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	176 782,79	92 127,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	17 217,00	56 167,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		21 265,00
13.	Zdravotní pojištění	337		9 172,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		5 418,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	381 500,00	
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	32 000,00	

* Konec sestavy *