



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2019**

IČO: **70961417**

Název: **Mikroregion Matice Slezská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **A. Vaška 86**
obec **Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta **74792**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70961417**
právní forma **Dobrovolný svazek obcí**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **553773322**
fax **553773025**
e-mail **mikroregion@maticeslezska.cz**
WWW stránky **www.maticeslezska.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Volná

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Karel Palovský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 12h57m51s

Číslo položky

Název položky

Systémy

Učeb

Brutto

Bežné

Korekce

Objekt

Netto

Mínulé

AKTIVA CELKEM

902 196 151

223 583 20

678 612 95

977 375 16

A. Stála aktiva

57 602 70

223 583 20

348 019 50

751 054 50

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

554 602,70

206 583,20

348 019,50

357 829,50

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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

17 000,00

17 000,00

393 225,00

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

061

062

063

067

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Dlouhodobé půjčky

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

462

464

464

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Číslo položky	Název položky	Sýřený účet	Období		Mírule
			Brutto	Netto	
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			330 593,45	330 593,45	226 320,66
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			124 988,16	124 988,16	124 988,16
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé
			Běžné	Minulé	
			Březno	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opoce	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 zprošředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	124 988,16	124 988,16	124 988,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		205 605,29	205 605,29	101 332,50
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	205 605,29	205 605,29	101 332,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Mazev položky	Synetický kód	Období	
			Bezře	Minule
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			549 512,95	841 015,16
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 065 259,84	1 279 787,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 224 020,84	1 215 883,84
4.	Kurzové rozdíly	405	100 009,00	322 674,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	350 818,00-	350 818,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	92 048,00	92 048,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodářství				
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	515 746,89-	438 772,68-
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	76 974,21-	125 398,10-
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	438 772,68-	313 374,58-
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	129 100,00	136 360,00
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	451	
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	472	
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289	
5.	Dodavatelé	321	321	
6.	Směnky k úhradě	322	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	

Císlo položky	Název položky	Symetrický		Období	
		Ucer	Ucer	Bezne	Minule
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	2 975,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 975,00	
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	525,00		525,00
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 nespálených cenových papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	101 400,00		101 400,00
33.	Krátkodobé zpřesňkové transfery	375			
35.	Výdaje příštích období	383	24 200,00		
36.	Výnosy příštích období	384			31 460,00
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *