

I Č O : 70236470
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Sdružení obcí mikroregionu Dolek

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

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období běžné	Období běžné	Období běžné	MINULÉ
			BRUTTO 1	KORREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	45.150,00	45.150,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	45.150,00	45.150,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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						
1.	Pozemky	031	94.670,00	94.670,00		
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	94.670,00	94.670,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			81.817,42		81.817,42	72.589,36

Syntetický účet

Období běžné
BRUTTO 1

Období sestavení: 20.01.2017 12h53m17s
Období běžné
KOREKCE 2

Období běžné
NETTO 3

MINULÉ
4

Název položky

Název položky	111	112	119	121	122	123	131	132	138	139
Asoby										
Pořízení materiálu	111									
Materiál na skladě	112									
Materiál na cestě	119									
Nedokončená výroba	121									
Polotovary vlastní výroby	122									
Výrobky	123									
Pořízení zboží	131									
Zboží na skladě	132									
Zboží na cestě	138									
Ostatní zásoby	139									
Krátkodobé pohledávky										
Odebíratelé	311									
Směnky k inkasu	312									
Pohledávky za eskontované cenné papíry	313									
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314									
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315									
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316									
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317									
Pohledávky z přerozdělovaných daní	319									
Pohledávky za zaměstnanci	335									
Sociální zabezpečení	336									
Zdravotní pojištění	337									
Důchodové spoření	338									
Daň z příjmů	341									
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342									
Daň z přidané hodnoty	343									
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344									
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346									
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348									
Krátkodobé pohledávky z ručení	361									
Pevné termínové operace a opce	363									
Pohledávky z neukončených finančních operací	369									
Pohledávky z finančního zajištění	365									
Pohledávky z vydaných dluhopisů	367									
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373									
Krátkodobé zprostředkování transferů	375									
Náklady příštích období	381									
Příjmy příštích období	385									
Dohadné účty aktivní	388									
Ostatní krátkodobé pohledávky	377									
Krátkodobý finanční majetek										
Majetkové cenné papíry k obchodování	251									
Dluhové cenné papíry k obchodování	253									
Jiné cenné papíry	256									
Termínované vklady krátkodobé	244									
Jiné běžné účty	245									
Běžný účet	241									
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231									
Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236									
Ceníny	263									
Peníze na cestě	262									
Pokladna	261									
	81.817,42									
		81.817,42								
			81.817,42							
				72.589,36						

Účty	Název položky	Syntetický účet		Období běžné 1	Období minulá 2
		Období běžné 1	Období minulá 2		
PASIVA CELKEM					
C. VLASTNÍ KAPITÁL					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401	86.318,74	86.318,74	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86.318,74	86.318,74	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodářství					
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období					
1.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	21.501,32	26.729,38	
2.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	5.228,06	53.755,22	
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		26.729,38	80.484,60	
D. CIZÍ ZDROJE					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441	17.000,00	13.000,00	
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry					
1.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451			
2.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	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					
1.	Krátkodobé úvěry	281	17.000,00	13.000,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
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	14.450,00	11.050,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2.550,00	1.950,00	
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.	Pevně termínové operace a opce	363			

Y -----
 Název položky

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
		1	2
Závazky z neukončených finančních operací	364		
Závazky z finančního zajištění	366		
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
Výdaje příštích období	383		
Výnosy příštích období	384		
Dohadné účty pasivní	389		
Ostatní krátkodobé závazky	378		

no dne: **Schnužení obce** Podpis odpovědné osoby: *[Signature]* Podpis osoby odpovědné za sestavení: *[Signature]* Okamžik sestavení: 20.01.2017 12h53m17s

MIKROREGIONU DOLEK IČO: 70236470 tel.: 531 701 206

tel.: 531 701 206