

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.2.2025 9:57:17

Název účetní jednotky: Mikroregion Český smaragd Javorník
Sídlo: Javorník 15
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
IČO: 70567450

Kontaktní osoba:

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Číslo položky | Název položky | Synte- tický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 11 036 383,38 | 1 666 027,70 | 9 370 355,68 | 9 612 208,65 | |
| A. | Stálá aktiva | 10 756 890,15 | 1 666 027,70 | 9 090 862,45 | 9 374 564,22 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 31 354,50 | 31 354,50 | | | |
| 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 | 31 354,50 | 31 354,50 | | |
| 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 | | 10 725 535,65 | 1 634 673,20 | 9 090 862,45 | 9 374 564,22 | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 8 328 938,65 | 541 381,00 | 7 787 557,65 | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 2 342 288,00 | 1 063 879,20 | 1 278 408,80 | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 29 413,00 | 29 413,00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 24 896,00 | | 24 896,00 | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| Číslo položky | Název položky | Synte tický účet | OBDOBÍ | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | |
| 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 | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 279 493,23 | 279 493,23 | 237 644,43 |
| 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 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-------------------------|------------|---------|------------|------------|
| Číslo položky | Název položky | Synte- tický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| | | | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 278 983,23 | | 278 983,23 | 237 134,43 |
| | 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 | 278 977,23 | | 278 977,23 | 237 128,43 |
| | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| | 15. Ceniny | 263 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | | | | |

| | | 1 | 2 | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 9 370 355,68 | 9 612 208,65 |
| C. | Vlastní kapitál | | 9 367 855,68 | 9 605 248,65 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 7 589 211,88 | 7 817 782,56 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 318 312,15 | 318 312,15 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 359 926,23 | 7 588 496,91 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -60 226,50 | -60 226,50 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -28 800,00 | -28 800,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 778 643,80 | 1 787 466,09 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -8 822,29 | 114 069,49 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 1 787 466,09 | 1 673 396,60 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 500,00 | 6 960,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 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 | | |

| | | | | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|---|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 500,00 | 6 960,00 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 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 | 2 125,00 | 4 250,00 | |
| 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 obdob. peněž.plnění | 342 | 375,00 | 750,00 | |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 1 960,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | |