



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71187081**

Název: **Mikroregion Ivančicko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			33 573 308,16	10 116 486,98	23 456 821,18	22 036 236,42
A.	Stálá aktiva		25 574 159,34	10 110 784,48	15 463 374,86	16 100 584,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		457 259,00	457 259,00		
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	7 259,00	7 259,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	450 000,00	450 000,00		
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		24 860 254,34	9 653 525,48	15 206 728,86	15 835 345,37
1.	Pozemky	031	349 766,00		349 766,00	349 766,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 861 837,24	3 840 136,14	13 021 701,10	13 583 762,38
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 534 100,06	831 532,95	702 567,11	824 060,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 599 961,69	4 599 961,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	401 994,00	381 894,70	20 099,30	40 199,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 112 595,35		1 112 595,35	1 037 557,20
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		256 646,00		256 646,00	265 239,47
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	256 646,00		256 646,00	265 239,47
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 999 148,82	5 702,50	7 993 446,32	5 935 651,58
I.	Zásoby		626,20		626,20	6 860,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	626,20		626,20	6 860,12
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		5 961 821,00	5 702,50	5 956 118,50	4 687 096,50
1.	Odebíratelé	311	30 550,00	5 702,50	24 847,50	31 797,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	47 402,00		47 402,00	
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	92 250,00		92 250,00	92 250,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 791 619,00		5 791 619,00	4 563 049,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 036 701,62		2 036 701,62	1 241 694,96
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	2 036 571,62		2 036 571,62	1 241 009,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	130,00		130,00	685,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 456 821,18	22 036 236,42
C.	Vlastní kapitál		17 373 356,18	17 192 562,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 050 308,37	16 754 433,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 001 439,55	1 001 439,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 357 986,32	16 062 111,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	462 327,00-	462 327,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	153 209,50	153 209,50
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		323 047,81	438 129,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		115 081,53-	108 345,74-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	438 129,34	546 475,08
D.	Cizí zdroje		6 083 465,00	4 843 674,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 063 049,00	4 043 049,00
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	4 063 049,00	4 043 049,00
III.	Krátkodobé závazky		2 020 416,00	800 625,00
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		

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	84 457,00	84 739,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 881,00
12.	Sociální zabezpečení	336	26 882,00	28 266,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 595,00	12 192,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 808,00	7 461,00
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	1 735 759,00	520 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	915,00	24 929,00
36.	Výnosy příštích období	384	154 000,00	121 157,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *