

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 70952213

Název: DSO mikroregionu Moštěnka

Sídlo: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Kontaktní osoba: Soňa Hošáková, dso.mostenka@seznam.cz, 608076082

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2             | 3            | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |               |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO        |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 18 481 787,55 | 10 455 810,72 | 8 025 976,83 | 12 507 370,69 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 17 496 698,88 | 10 455 810,72 | 7 040 888,16 | 7 427 886,16  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 2 868 544,00  | 1 074 955,00  | 1 793 589,00 | 1 935 881,00  |
| 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) | 44 190,00     | 44 190,00     | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 2 824 354,00  | 1 030 765,00  | 1 793 589,00 | 1 935 881,00  |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -             | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -             | -            | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -             | -            | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 14 628 154,88 | 9 380 855,72  | 5 247 299,16 | 5 492 005,16  |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | -             | -             | -            | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -             | -            | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | -             | -             | -            | -             |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 11 286 994,00 | 6 039 694,84  | 5 247 299,16 | 5 042 005,16  |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -             | -            | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 3 341 160,88  | 3 341 160,88  | -            | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -             | -            | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -             | -             | -            | 450 000,00    |
| 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) | -             | -             | -            | -             |
| 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) | -             | -             | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3          | 4             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|------------|---------------|
|               |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO      |               |
| <b>B</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 985 088,67   | -       | 985 088,67 | 5 079 484,53  |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                       |       | -            | -       | -          | -             |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 442 288,23   | -       | 442 288,23 | 3 674 310,87  |
| 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 přerozdělovaných 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 pen. plnění   | (342) | -            | -       | -          | -             |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -          | -             |
| 16            | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -       | -          | -             |
| 17            | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -          | -             |
| 18            | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -          | -             |
| 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) | 442 288,23   | -       | 442 288,23 | 3 674 310,87  |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -          | -             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 542 800,44   | -       | 542 800,44 | 1 405 173,66  |
| 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 samospr. celků         | (231) | 542 800,44   | -       | 542 800,44 | 1 405 173,66  |
| 12            | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -          | -             |
| 15            | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16            | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17            | Pokladna                                            | (261) | -            | -       | -          | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ        |               |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 8 025 976,83  | 12 507 370,69 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 7 345 620,66  | 7 459 550,57  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 4 716 036,24  | 5 271 519,90  |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 1 092 924,74  | 1 092 924,74  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 6 617 222,60  | 7 172 706,26  |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 962 928,10-   | 962 928,10-   |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | 2 031 183,00- | 2 031 183,00- |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -             | -             |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 2 629 584,42  | 2 188 030,67  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 441 553,75    | 596 418,34-   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 2 188 030,67  | 2 784 449,01  |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                     | SU    | 1          | 2            |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
|               |                                                   |       | OBDOBÍ     |              |
|               |                                                   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ       |
| <b>D</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 680 356,17 | 5 047 820,12 |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -            |
| 1             | Rezervy                                           | (441) | -          | -            |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 559 100,17 | 4 344 420,12 |
| 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) | 559 100,17 | 4 344 420,12 |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 121 256,00 | 703 400,00   |
| 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) | 74 802,00  | 158 216,00   |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -            |
| 12            | Sociální zabezpečení                              | (336) | 21 174,00  | 47 889,00    |
| 13            | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 9 133,00   | 20 528,00    |
| 14            | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -            |
| 15            | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -            |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 16 147,00  | 34 881,00    |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -          | -            |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | -          | 441 886,00   |
| 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) | -          | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: