



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71187081**

Název: **Mikroregion Ivančicko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			32 043 196,89	10 006 960,47	22 036 236,42	22 477 272,97
A.	Stálá aktiva		26 101 842,81	10 001 257,97	16 100 584,84	16 309 514,56
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		25 379 344,34	9 543 998,97	15 835 345,37	16 037 136,87
1.	Pozemky	031	349 766,00		349 766,00	349 766,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 861 837,24	3 278 074,86	13 583 762,38	14 145 823,66
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 534 100,06	710 039,27	824 060,79	531 900,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 194 089,84	5 194 089,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	401 994,00	361 795,00	40 199,00	60 298,70
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 037 557,20		1 037 557,20	949 348,20
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		265 239,47		265 239,47	272 377,69
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	265 239,47		265 239,47	272 377,69
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 941 354,08	5 702,50	5 935 651,58	6 167 758,41
I.	Zásoby		6 860,12		6 860,12	626,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 860,12		6 860,12	626,20
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		4 692 799,00	5 702,50	4 687 096,50	4 799 669,24
1.	Odběratelé	311	37 500,00	5 702,50	31 797,50	1 347,50
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				
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				13 022,74
31.	Příjmy příštích období	385	92 250,00		92 250,00	92 250,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 563 049,00		4 563 049,00	4 693 049,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 241 694,96		1 241 694,96	1 367 462,97
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	1 241 009,96		1 241 009,96	1 364 921,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	685,00		685,00	2 541,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 036 236,42	22 477 272,97
C.	Vlastní kapitál		17 192 562,42	17 654 996,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 754 433,08	17 108 521,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 001 439,55	1 001 439,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 062 111,03	16 416 199,84
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		438 129,34	546 475,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 345,74-	279 414,73-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	546 475,08	825 889,81
D.	Cizí zdroje		4 843 674,00	4 822 276,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 043 049,00	3 874 449,00
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	4 043 049,00	3 874 449,00
III.	Krátkodobé závazky		800 625,00	947 827,00
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		7 797,00
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	84 739,00	102 335,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 881,00	1 114,00
12.	Sociální zabezpečení	336	28 266,00	37 814,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 192,00	16 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 461,00	16 616,00
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	520 000,00	650 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	24 929,00	
36.	Výnosy příštích období	384	121 157,00	81 777,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		34 062,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *