

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2022

IČO: 70864497

Název: Mikroregion Rokečnice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Sivice

664 07 Pozořice

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70864497

právní forma

Územně správní celek

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

544 226 086

fax

544 226 086

e-mail

sivice@sivice.cz

WWW stránky

www.sivice.cz

Razítko účetní jednotky



**MIKROREGION
ROKEČNICE**
Sídlo: Obecní úřad Sivice, č.p. 19
664 07 Pozořice / IČ: 70864497

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Filipová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Karásková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 9h28m33s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 264 170,93 | 478 199,00 | 1 785 971,93 | 3 831 330,84 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 164 898,00 | 478 199,00 | 686 699,00 | 692 749,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 181 500,00 | 28 737,00 | 152 763,00 | 158 813,00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | | | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolенky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 181 500,00 | 28 737,00 | 152 763,00 | 158 813,00 |
| | 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 | | | 983 398,00 | 449 462,00 | 533 936,00 | 533 936,00 |
| | 1. Pozemky | 031 | 131 611,00 | | 131 611,00 | 131 611,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 449 462,00 | 449 462,00 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 402 325,00 | | 402 325,00 | 402 325,00 |
| | 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. Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| | 7. Pořízovaný 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 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 | | | 1 099 272,93 | 1 099 272,93 | 3 138 581,84 |

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 | | | |

II. Krátkodobé pohledávky

| | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------|
| 1. | Odběratelé | 311 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 119 713,79 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 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 | | | 2 118 713,79 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 095 272,93 | 1 095 272,93 | 1 018 868,05 |
| 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 | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | |
| | | | 1 095 272,93 | 1 095 272,93 | 1 018 868,05 |

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účet | Období | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 1 785 971,93 | 3 831 330,84 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 780 563,33 | 1 711 617,05 |
| I. | Jmenný účetní jednotky a upravující položky | | 174 929,81- | 171 596,81- |
| 1. | Jmenný účetní jednotky | 401 | 245 536,18- | 245 536,18- |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 658 918,00 | 662 251,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 71 793,00- | 71 793,00- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 516 518,63- | 516 518,63- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 955 493,14 | 1 883 213,86 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 72 279,28 | 153 686,51 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 883 213,86 | 1 729 527,35 |
| D. | Cizí zdroje | | 5 408,60 | 2 119 713,79 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 2 118 713,79 |
| 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 | | 2 118 713,79 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5 408,60 | 1 000,00 |
| 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 | 2 008,60 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | | Období | |
|---------------|--|-----------------|--------|----------|--------|
| | | Běžné | Minulé | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | | | |
| 10. | Zaměstnanci | | | 2 890,00 | 850,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | | | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | | | | |
| 14. | Důchodové spoření | | | | |
| 15. | Daň z příjmů | | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | | | 510,00 | 150,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | | | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | | | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | | | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | | | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | | | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | | | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesploc.cenných papírů a podílů | | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | | |
| 33. | Krátkodobé zprošředkování transferů | | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | | | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | | | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | | | | |

* Konec sestavy *