

Mikroregion Slezská Harta , Zámecké nám stí 19/4
79201 Bruntál, Dobrovolný svazek obcí, I :71193821

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v K , s p esností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		5960855.87	669119.63	5291736.24	6587000.00
A. Stálá aktiva		5779485.62	669119.63	5110365.99	4658000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		813826.25	157780.00	656046.25	804000.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software 013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva 014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity 015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018	9750.00	9750.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	804076.25	148030.00	656046.25	804000.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4965659.37	511339.63	4454319.74	3854000.00
1.	Pozemky 031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty 032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby 021	3235766.20	182688.00	3053078.20	3236000.00
4.	Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí 022	1487856.54	86615.00	1401241.54	618000.00
5.	P stitelské celky trvalých porost 025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	242036.63	242036.63	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem 061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem 062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	P j ky osobám ve skupin 066	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné dlouhodobé p j ky 067	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Termínované vklady dlouhodobé 068	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 043	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r 464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ru ení 466	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Ob ě žná aktiva		181370.25	0.00	181370.25	1929000.00
I. Zásoby		1732.80	0.00	1732.80	2000.00
1.	Po ízení materiálu 111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad 112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cest 119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba 121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby 122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky 123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží 131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad 132	1732.80	0.00	1732.80	2000.00

9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	1356000.00
1. Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Sm nky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za úst edními rozpo ty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpo ty	348	0.00	0.00	0.00	850000.00
18. Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	506000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finan ní majetek		179637.45	0.00	179637.45	571000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný ú et	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	179637.45	0.00	179637.45	571000.00
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Vlastní kapitál		4965736.24	4173000.00
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4800386.84	4328000.00
1. Jm ní ú etní jednotky	401	3686978.60	3599000.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1790537.00	989000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oce ovací rozdíly p í zm n metody	406	-677128.76	-260000.00
7. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy ú etní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospoda ení		165349.40	-155000.00
1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	318800.72	-155000.00
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	-153451.32	0.00
D. Cizí zdroje		326000.00	2414000.00
I. Výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení		0.00	0.00
1. Zvláštní výdajový ú et	223	0.00	0.00
II. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		326000.00	2414000.00
1. Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p íj ky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	0.00	30000.00
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. P íjaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zam stnanci	331	0.00	0.00
15. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
16. Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00
17. Da z p íjm	341	0.00	0.00
18. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00
19. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné dan a poplatky	345	0.00	0.00

21. Závazky k úst edním rozpo t m	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpo t m	349	0.00	0.00
23. Závazky k ú astník m sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
30. P íjaté zálohy na transfery	374	0.00	2000000.00
31. Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy p íštích období	384	296000.00	344000.00
33. Dohadné ú ty pasívní	389	30000.00	38000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	2000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na útech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71193821 Mikroregion Slezská Harta