

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.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání ú etní jednotky.

Ú etní jednotka pokračuje v následujícím ú etním období ve své innosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení innosti.

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona

1. Změna v ú tování po uzavření DM-ú et 901 se převedl na ú et 401 a v ú tování roku 2010 se zdroje krytí netvoří

2. Tvorba oprávek k DDHM ú továno 406/078,088

3. Zásadní změna v ú tování náklad v ú tované t íd 5 a výnos v ú tované t íd 6

4. Změna v ú tování příjmů a výdajů -zrušeny ú ty 21,bežtuje se tvorba zdrojů DM 211/901 ani regulace 215/217, 218/211.

5. Ú ty výsledku hospodaření 933,964,965 jsou zrušeny, z statek se převedl na ú et 401.

6. Poskytnuté příspěvky se ú tují do nákladů, ú et 572, přijaté dotace do výnosů, 67x.

Změny byly vyvolány vlivem změny předpisů k ú etním metodám, provádějí vyhlášky k zákonu o ú etnictví, především č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst.5 zákona

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové ú ty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč .

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské innosti se přenesl do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté se teny do sou tovných řádků .

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na př edem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří sou tové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn

k ú t m:377 nebo 378

Oceňování a vykazování:

DDHM v po . cen od 3 do 40 tis. Kč , DDNM v po . cen od 7 do 60 tis. Kč ,

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní inností nebyl pořízen .

Cenné papíry a majetkové ú asti DSO nemá. Změny způsobené oceňování nenastaly. Ú etní jednotka neodepisuje ani ú etní ani daňové .

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t

P O L O Ž K A		Syntetický ú et	O B D O B Í	
íslo	Název		B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek ú etní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátk.podm.pohl.z d vodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouh.podm.pohled.z d vodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3.	Kr.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5.	Krátk.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v.	925	0.00	0.00
6.	Dlouh.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v.	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz.	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátk.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d v.	963	0.00	0.00
4.	Dl.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d vodu	964	0.00	0.00
5.	Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j.	965	0.00	0.00
6.	Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j.	966	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d.	967	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d.	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátk.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU	976	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní	982	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení	983	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	0.00	0.00

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

P O L O Ž K A

Název

íslo

Stav k

1.1.2011

Stav k

31.12.2011

Spl. závazky pojistného na soc. zabezp. a p ísp. na st. politiku. zam st.

52

0.00

0.00

Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní

53

0.00

0.00

Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán

54

0.00

0.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě ú etní jednotky.

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona

P O L O Ž K A Název	Ú et	íslo	Stav k	
			1.1.2011	31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu	AÚ 403	1	0.00	0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	0.00	0.00
vzd lávání pracovník		4	0.00	0.00
informatiku		5	0.00	0.00
individuální dotace na jmenovité akce		6	0.00	0.00
P íjaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek	AÚ 403	7	0.00	0.00
P íj.dotace celkem na dl.maj.z rozpo tu územ.samospráv.celk	AÚ 403	8	0.00	0.00
P íjaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu	AÚ 671	9	0.00	0.00
z toho: p íjaté p ísp vky na provoz od z izovatele	AÚ 671	10	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		11	0.00	0.00
vzd lávání pracovník		12	0.00	0.00
informatiku		13	0.00	0.00
p .dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN	AÚ 671	14	0.00	0.00
p .prost edky na výzkum a vývoj od posk.j.než z iz.	AÚ 671	15	0.00	0.00
P .prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu úz.samospr.celk	AÚ 672	16	0.00	0.00
P íj.prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú el.podpory	AÚ ÚS 67	17	0.00	0.00
P íjaté prost edky na provoz ze zahrani í	AÚ 649	18	0.00	0.00
P .p ísp.a dot.celkem na provoz z rozpo tu úz.samospr.celk	AÚ 672	19	0.00	0.00
P íj. p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond	AÚ 673	20	0.00	0.00
P íj. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond		21	0.00	0.00
Poskyt. návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-kraj.ú adu	SÚ 316	22	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí	SÚ 316	23	0.00	0.00
P íj.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-ze st.rozpo tu	SÚ 326	24	0.00	0.00
P íj.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od kraj.ú adu	SÚ 326	25	0.00	0.00
P íjaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od obce	SÚ 326	26	0.00	0.00
P íj.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od stát.fond	SÚ 326	27	0.00	0.00
P íj.návrat. finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od ost.ve .rozp.	SÚ 326	28	0.00	0.00
Posk.p echodné výpomoci p ísp.organizacím-org.složkou státu	SÚ 316	29	0.00	0.00
Poskyt. p echodné výpomoci p ísp.organizacím-krajským ú adem	SÚ 316	30	0.00	0.00
Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp.organizacím-obcí	SÚ 316	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní ú v ry tuzemské	SÚ 281	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní ú v ry zahrani ní	SÚ 281	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	SÚ 283	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í	SÚ 283	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) tuzemské	SÚ 289	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní	SÚ 289	37	0.00	0.00
Sm nky k úhrad tuzemské	SÚ 322	38	0.00	0.00
Sm nky k úhrad zahrani ní	SÚ 322	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní ú v ry tuzemské	SÚ 451	40	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní ú v ry zahrani ní	SÚ 451	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	SÚ 453	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahrani ní	SÚ 453	43	0.00	0.00
Dlouhodobé sm nky k úhrad tuzemské	SÚ 457	44	0.00	0.00
Dlouhodobé sm nky k úhrad zahrani ní	SÚ 457	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	SÚ 459	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní	SÚ 459	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a sm nky k inkasu celkem	AÚ 063,253 a 312	48	0.00	0.00
z toho: krátk.dluhopisy a sm nky úz. samospr.celk	AÚ 253 a 312	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy územních samosprávných celk	AÚ 063	50	0.00	0.00
ostat.dluhopisy a sm nky ve .rozpo t	AÚ 063,253 a 312	51	0.00	0.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

Podpisový záznam:

III. Organiza ní složky státu vykazují stavy údaj podpoložek .22,23,29 p ílohy ú etní záv rky. Ministerstva jako organiza ní složky státu vykazují též stavy údaj podpoložek .48 až 51 p ílohy ú etní záv rky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj podpoložek .22 až 51 p ílohy ú etní záv rky. P ísp vkové organizace vykazují údaje podpoložek .1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 p ílohy ú etní záv rky.

Stav položky .20 vykazují p ísp vkové organizace. Stav podpoložky .21 vykazují územní samosprávné celky, p ísp vkové organizace, státní fondy a organiza ní složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

íslo	Položka Název	Syntetický ú et	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.11
B.1.	Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva	364	0	0
B.2.	P j ky cenných papír zajišt né p evodem pen ž.prost edk	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem	364	0	0

P O L O Ž K A		Stav k	Stav k
íslo	Název	1.1.2011	31.12.2011
C.1	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr.	0.00	0.00
C.2	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr.	0.00	0.00
C.3	Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat.	0.00	0.00
C.4	Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat.	0.00	0.00
C.5	Podmín né závazky ze vztahu k rozpo toým prost edk m	0.00	0.00
C.6	Rozpo tované prost edky	1442900.00	1736417.20

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Účetní jednotka nemá v majetku žádné lesní pozemky

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

ú etní jednotka nemá lesní porosty k ocen ní

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : 0

E.2. Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce :

E.3. Doplnující informace k položkám pohlédnu o p n žních tocích

K položce : 0.00

E.4. Doplnující informace k položkám pohlédnutí o změnách vlastního kapitálu

K položce :

F.G. Ostatní fondy

P O L O Ž K A		Stav k
íslo	Název	31.12.2011
G.I.	Po áte ní stav fondu	0.00
G.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. P ebytky hospoda ení z minulých let	0.00
	2. P íjmy b ž. roku, které nejsou ur eny k využití v b ž.roce	0.00
	3. P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú .pen ž.fond	0.00
G.III.	erpání fondu	0.00
G.IV.	Kone ný stav fondu	0.00

G. Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			OBDOBÍ
íslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	3235766.20	182688.00	3053078.20	3236000.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	714285.50	0.00	714285.50	715000.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	714285.50	0.00	714285.50	714000.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a ve ejné osv tlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sít	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	1807195.20	182688.00	1624507.20	1807000.00

H. Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			OBDOBÍ
íslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastav ná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.02.2012 v 9:13 hod.

výkaz : P Í L O H A
za období : 12.2011
ke dni : 31.12.2011

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
71193821 Mikroregion Slezská Harta

Kontrola mezivýkazových vazeb

Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 28.02.2012,08:11:30hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.