



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70238642

Název: Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Masarykovo náměstí 128	ulice, č.p.
obec Rožnov pod Radhoštěm	obec
PSČ, pošta 75661	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání	Koordinace postupu obci
identifikační číslo 70238642	hlavní činnost	
právní forma dobrovolný svazek obcí	vedlejší činnost	
zřizovatel	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 571661102	Sdružení Mikroregion Rožnovsko Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 70238642
fax 571661105	
e-mail holis@roznov.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Daniela Šťastová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Ing. Radim Holíš Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2017, 18h27m24s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 042 114,31	755 906,18	6 286 208,13	11 631 895,96
A.	Státiá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 338 932,30	755 906,18	5 583 026,12	5 965 693,78
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 172 932,30	710 656,19	5 462 276,11	5 864 860,44
2.	Software	013				
3.	Oceňitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 982,30	109 982,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 062 950,00	600 673,89	5 462 276,11	5 864 860,44
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		136 000,00	45 249,99	90 750,01	100 833,34
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci	022	121 000,00	30 249,99	90 750,01	100 833,34
5.	Pěstředské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 000,00	15 000,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		30 000,00		30 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	30 000,00		30 000,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
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		703 182,01		5 666 202,18
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		178 960,05		178 960,05
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 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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			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	178 960,05	178 960,05	5 363 055,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		524 221,96	524 221,96	303 147,18
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	524 221,96	524 221,96	303 147,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

6 286 208,13 11 631 895,96

C. Vlastní kapitál

5 952 700,13 6 268 465,96

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

5 010 821,06 5 367 950,33

1. Jmění účetní jednotky

401 407 069,44 407 069,44

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403 5 018 931,62 5 376 060,89

4. Kurzové rozdíly

405 183 749,80- 183 749,80-

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406 407 183 749,80-

6. Jiné oceňovací rozdíly

407 231 430,20-

7. Opravy předcházejících účetních období

408 231 430,20-

II. Fondy účetní jednotky

419 900 515,63 608 015,67

6. Ostatní fondy

419 941 879,07 292 499,96

III. Výsledek hospodaření

941 879,07 900 515,63

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431 41 363,44 292 499,96

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432 900 515,63 608 015,67

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432 900 515,63 608 015,67

D. Cizí zdroje

333 508,00 5 363 430,00

I. Rezervy

441 237 600,00 5 363 055,00

1. Rezervy

441 237 600,00 5 363 055,00

II. Dlouhodobé závazky

451 452 453 455 456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

1. Dlouhodobé úvěry

451 452 453 455 456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452 453 455 456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453 455 456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455 456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456 457 459 237 600,00 5 363 055,00

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457 459 237 600,00 5 363 055,00

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459 237 600,00 5 363 055,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472 237 600,00 5 363 055,00

III. Krátkodobé závazky

281 282 283 289 321 322 324 95 908,00 375,00

1. Krátkodobé úvěry

281 282 283 289 321 322 324 95 908,00 375,00

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282 283 289 321 322 324 95 908,00 375,00

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283 289 321 322 324 95 908,00 375,00

4. Jiné krátkodobé půjčky

289 321 322 324 95 908,00 375,00

5. Dodavatelé

321 322 324 95 908,00 375,00

6. Směnky k úhradě

322 324 95 908,00 375,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 95 908,00 375,00

Číslo položky	Název položky	Syteticky		Období	
		účet		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		39 088,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		14 761,00	
13.	Zdravotní pojištění	337		6 327,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		5 767,00	375,00
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 nespacovaných cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Vydaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *