



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70961417**

Název: **Mikroregion Matice Slezská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **A. Vaška 86**
obec **Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta **74792**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70961417**
právní forma **Dobrovolný svazek obcí**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **553773322**
fax **553773025**
e-mail **mikroregion@maticeslezska.cz**
WWW stránky **www.maticeslezska.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Volná

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Karel Palovský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 8h46m 3s

Číslo položky	Název položky	Srovnání		Odpovědi		Mínus
		Účet	Účet	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

A.	Stála aktiva		1 001 086,70	250 032,20	751 054,50	763 454,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		554 602,70	196 773,20	357 829,50	367 639,50
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	7 369,20	7 369,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	547 233,50	189 404,00	357 829,50	367 639,50
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		446 484,00	63 259,00	393 225,00	395 815,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	429 484,00	36 259,00	393 225,00	395 815,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 000,00	17 000,00		
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					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové 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	Svazek účel	Období		Mínus
			Brutto	Bežné Korekce	
			Brutto	Bežné Korekce	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		226 320,66	226 320,66	324 724,76

Číslo položky	Název položky	Svazek účel	Období		Mínus
			Brutto	Bežné Korekce	
			Brutto	Bežné Korekce	Netto
I.	Zásoby		111	112	119
1.	Pořízení materiálu		111	112	119
2.	Materiál na skladě		112	119	121
3.	Materiál na cestě		119	121	122
4.	Nedokončená výroba		121	122	123
5.	Položovary vlastní výroby		122	123	131
6.	Výrobky		123	131	132
7.	Pořízení zboží		131	132	138
8.	Zboží na skladě		132	138	139
9.	Zboží na cestě		138	139	
10.	Ostatní zásoby		139		
II.	Krátkodobé pohledávky		124 988,16	124 988,16	100 000,00
1.	Odběratelé		311	312	313
2.	Směnky k inkasu		311	312	313
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		312	313	314
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		313	314	315
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		314	315	316
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé		315	316	317
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		316	317	319
8.	Pohledávky z přerozdělených daní		317	319	335
9.	Pohledávky za zaměstnanci		319	335	336
10.	Sociální zabezpečení		335	336	337
11.	Zdravotní pojištění		336	337	338
12.	Důchodové spoření		337	338	341
13.	Dañ z příjmů		338	341	342
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění		341	342	343
15.	Dañ z přidané hodnoty		342	343	344
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		343	344	346
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		344	346	348
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		346	348	361
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení		348	361	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Mínus
		Běžné	účet	Běžné	účet	
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 zprosředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388		124 988,16		100 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek			101 332,50		224 724,76
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		101 332,50		224 724,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Oxkobi	
		účet	účet	Běžné	Múdné

PASIVA CELKEM

979 375,16

1 088 179,26

C. Vlastní kapitál		841 015,16	979 079,26
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	1 279 787,84	1 292 453,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 215 883,84	1 215 883,84
4. Kurzové rozdíly	405	322 674,00	335 340,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	350 818,00-	350 818,00-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	407	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	92 048,00	92 048,00
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy		419	
III. Výsledek hospodářství			
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období		438 772,68-	313 374,58-
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		125 398,10-	154 881,95
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		313 374,58-	468 256,53-
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		441	109 100,00
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	451	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	456	
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	472	
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281	281	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	289	
5. Dodavatelé	321	321	
6. Směnky k úhradě	322	322	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	
		136 360,00	109 100,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
		účet	účet	Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		2 975,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			2 975,00
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342		525,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			525,00
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 opoce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nespáčených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		101 400,00	
33.	Krátkodobé zpřesňovací transfery	375			81 400,00
35.	Výdaje příštích období	383		31 460,00	
36.	Výnosy příštích období	384			24 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *