

Územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti

Mikroregion Středokluky a okolí; IČ: 70104051; Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ

Sestavena k: 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Aktiva

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2	3	4
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AC			806 504,77	256 589,70	549 915,07	566 116,07
A.	Stálá aktiva		783 505,00	256 589,70	526 915,30	542 188,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 860,00	19 860,00	0,00	0,00
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 preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Nepojmenovány ucet	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		763 645,00	236 729,70	526 915,30	542 188,20
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umělecká díla a sbírky	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	763 645,00	236 729,70	526 915,30	542 188,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	15 201,00	11 140,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nepojmenovany ucet	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovatelné cenné papíry a podíly	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatní půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení dlouhodobého finančního majetku	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	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 ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		22 999,77	0,00	22 999,77	23 927,87
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Nedokončená 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.	Pořizování zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zboží na cestě	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Směnky 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.	Poskytnuté provozní zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní pohledávky	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nepojmenovány učet	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Nepojmenovány učet	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dotace ze státního rozpočtu	346	0,00	0,00	0,00	0,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Závazky k podnikům ve skupině	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínované operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Nepojmenovany ucet	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Ostatní závazky ke společníkům	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Pohledávky a závazky z pevných termínových operací	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Prodané opce	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 999,77	0,00	22 999,77	23 927,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlužné cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Emitované krátkodobé dluhopisy	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Bankovní účty	231	22 999,77	0,00	22 999,77	23 927,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nepojmenovany ucet	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Peníze na cestě	261	0,00	0,00	0,00	0,00

V Kč, s přesností na 2 desetinná místa			1	2
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PC			549 915,07	566 116,07
C.	Vlastní kapitál		549 915,07	566 116,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		631 396,47	631 396,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	639 225,47	639 225,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	157 500,00	157 500,00
4.	Kurové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406	-165 329,00	-165 329,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Změny základního kapitálu	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-81 481,40	-65 280,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 201,00	-11 356,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk minulých let	432	-65 280,40	-53 924,27
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Rezervy zákonné	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	452	0,00	0,00
3.	chybějící účet	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00

ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
7.	Ostatní rezervy	459	0,00	0,00
8.	chybějící účet	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Ostatní závazky	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00
13.	Nepojmenovany ucet	337	0,00	0,00
14.	Nepojmenovany ucet	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní přímé daně	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Ostatní daně a poplatky	345	0,00	0,00
19.	Ostatní dotace	347	0,00	0,00
20.	Závazky za vybranými místními vládními institucemi	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z zučení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínované operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky ke společníkům při rozdělování zisku	364	0,00	0,00

Bonobo Účetnictví		https://stredokmikro.ucetnictvi.bonobo.cz/repor...		
V Kč, 3 přesnostní a 2 desetinná místa				
ČP	Název položky	SÚ	Účetní období	
			Běžné	Minulé
30.	Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti	366	0,00	0,00
31.	Závazky k účastníkům sdružení	368	0,00	0,00
32.	Pohledávky z pronájmu	374	0,00	0,00
33.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Jiné pohledávky	378	0,00	0,00

Vytištěno z aplikace Bonobo Účetnictví (www.bonobo.cz)