

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mikroregion Porta Bohemica; IČO 70582688; Kamýk 65, 412 01 Kamýk

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2020 v 20:31

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|   |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>13 026 899,70</b> | <b>1 163 592,00</b> | <b>11 863 307,70</b> | <b>12 318 086,98</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>10 124 858,20</b> | <b>1 163 592,00</b> | <b>8 961 266,20</b>  | <b>9 283 250,20</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>258 523,00</b>    | <b>74 454,00</b>    | <b>184 069,00</b>    | <b>196 657,00</b>    |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 258 523,00           | 74 454,00           | 184 069,00           | 196 657,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                     |                      |                      |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>9 866 335,20</b>  | <b>1 089 138,00</b> | <b>8 777 197,20</b>  | <b>9 086 593,20</b>  |
| 1. Pozemky  | 031 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby   | 021 | 6 500 490,20         | 717 563,00          | 5 782 927,20         | 5 923 243,20         |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 357 004,00         | 362 734,00          | 2 994 270,00         | 3 163 350,00         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 8 841,00             | 8 841,00            |                      |                      |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 |                      |                     |                      |                      |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 |                      |                     |                      |                      |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                      |                     |                      |                      |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                     |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>2 902 041,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 902 041,50</b>  | <b>3 034 836,78</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 036,36</b>      |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112 |                      |                     |                      | 1 036,36             |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>2 779 466,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2 779 466,14</b> | <b>2 905 582,70</b> |
| 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 přerozdělovaných daní                   | 319 |                     |             |                     |                     |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 |                     |             |                     |                     |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                     |             |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                     |             |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |             |                     |                     |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění    | 342 |                     |             |                     |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |             |                     |                     |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                     |             |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi   | 348 | 2 320,29            |             | 2 320,29            | 128 436,85          |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                      | 361 |                     |             |                     |                     |
| 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 | 2 777 145,85        |             | 2 777 145,85        | 2 777 145,85        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>122 575,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>122 575,36</b>   | <b>128 217,72</b>   |
| 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 | 116 586,36          |             | 116 586,36          | 127 014,72          |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 | 5 989,00            |             | 5 989,00            | 1 203,00            |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>11 863 307,70</b> | <b>12 318 086,98</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>8 435 326,17</b>  | <b>8 716 792,47</b>  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>8 573 314,56</b>  | <b>8 863 239,36</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 800 884,99           | 800 884,99           |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 8 427 017,07         | 8 716 941,87         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -654 587,50          | -654 587,50          |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>-137 988,39</b>   | <b>-146 446,89</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 8 458,50             | -4 881,98            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -146 446,89          | -141 564,91          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>3 427 981,53</b>  | <b>3 601 294,51</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>646 631,33</b>    | <b>646 631,33</b>    |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                      |                      |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                      |                      |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                      |                      |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 646 631,33           | 646 631,33           |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                      |                      |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>2 781 350,20</b>  | <b>2 954 663,18</b>  |
| 1. Krátkodobé úvěry                                     | 281 |                      |                      |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282 |                      |                      |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283 |                      |                      |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                               | 289 |                      |                      |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 3 025,00             | 175 147,00           |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 |                      | 529,98               |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                      |                      |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                      |                      |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 680,00               |                      |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                      |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                      |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 120,00               |                      |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 | 2 777 145,85         | 2 777 145,85         |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |

|                                |     |        |          |
|--------------------------------|-----|--------|----------|
| 36. Výnosy příštích období     | 384 |        | 1 461,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 379,35 | 379,35   |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |        |          |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\05\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>70582688</b> | <b>Mikroregion Porta Bohemica</b> |
|-----------------|-----------------------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 11 863 307,70     | 12 318 086,98     |
| Pasiva celkem  | 11 863 307,70     | 12 318 086,98     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |