

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70946213**

Název: **Mikroregion Frýdlantsko**



Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2022**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. T. G. Masaryka 37**
obec **Frýdlant**
PSČ, pošta **464 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70946213**
právní forma **rozpočtová organizace**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **488 886 403**
fax
e-mail **jitka.rozkova@mu-frydlant.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mikroregion
FRÝDLANTSKO
dobrovolný svazek 18 obcí
MěÚ Frýdlant, náměstí T.G. Masaryka 37, CZ - 464 01
číslo účtu KB Frýdlant 78-622 963 0227/0100
IČO 709 462 13

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Rožková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Vladimír Stříbrný

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.01.2023, 8h36m58s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			37 235 900,86	14 454 965,00	22 780 935,86
A.	Stálá aktiva		21 587 649,46	14 454 965,00	8 954 967,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 592 530,30	10 505 736,00	2 535 861,30
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	11 592 530,30	1 086 794,30	2 535 861,30
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		9 995 119,16	3 949 229,00	6 419 106,16
1.	Pozemky	031	1 571 251,00		1 571 251,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	022	6 091 034,83	3 938 817,00	2 152 217,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 412,00	10 412,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 322 421,33		2 174 808,33
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.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované 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 postoupných úvěrů	464			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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		15 648 251,40	15 648 251,40	10 018 200,49
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		3 648 771,13	3 648 771,13	3 340 453,50
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.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
			1 303 099,00	1 303 099,00	1 100 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruřto	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	2 101 485,00		1 821 173,00
29.	Krátkodobé zpřisředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Přijmy příštích období	385			15 750,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	244 187,13		403 530,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 999 480,27		6 677 746,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
			11 999 480,27		6 677 746,99

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM			22 780 935,86		18 973 167,95
C.	Vlastní kapitál		18 588 531,36		18 483 308,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 166 630,58		4 815 008,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	886 857,33-		886 857,33-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 142 371,96		5 790 749,68
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	88 884,05-		88 884,05-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		15 421 900,78		13 668 300,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 753 600,63		1 400 885,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 668 300,15		12 267 414,51
D.	Cizí zdroje		4 192 404,50		489 859,50
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		4 192 404,50		489 859,50
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	2 359,50		2 359,50
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 539,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 366,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	9 647,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	9 055,00	
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 nesp.ac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 885 339,00	471 750,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	203 099,00	15 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *