

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.2.2025 9:24:47

Název účetní jednotky: Mikroregion Voticko, s. o.

Sídlo: Komenského náměstí 700

259 01 Votice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70567646

Kontaktní osoba: Brehovská Ivana, ivana.brehovska@alsbystrice.cz, 732458180

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 95 207 253,71 | 2 991 975,99 | 92 215 277,72 | 86 085 519,77 |
| A. Stálá aktiva | | | 78 153 638,70 | 2 991 975,99 | 75 161 662,71 | 60 493 819,42 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 92 204,00 | 92 204,00 | | |
| | 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 | 92 204,00 | 92 204,00 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 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 | | | 78 061 434,70 | 2 899 771,99 | 75 161 662,71 | 60 493 819,42 |
| | 1. Pozemky | 031 | 3 867 750,78 | | 3 867 750,78 | 3 869 540,98 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 56 832 118,64 | 1 432 685,00 | 55 399 433,64 | 26 197 772,40 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 16 419 798,88 | 525 320,59 | 15 894 478,29 | 683 069,80 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 941 766,40 | 941 766,40 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | 29 743 436,24 |
| | 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. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |

Mikroregion Voticko, s. o.

sestavená k 31.12.2024

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 17 053 615,01 | | 17 053 615,01 | 25 591 700,35 |
| <hr/> | | | | | | |
| I. | Zásoby | | 22 818,00 | | 22 818,00 | 15 529,80 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 22 818,00 | | 22 818,00 | 15 529,80 |
| 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 3 634 938,95 | | 3 634 938,95 | 25 576 101,16 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 11 620,00 | | 11 620,00 | 55 200,00 |
| 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 příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | 11 662,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 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 | 6 164,57 | | 6 164,57 | 3 126,87 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3 615 154,38 | | 3 615 154,38 | 25 506 112,29 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

Mikroregion Voticko, s. o.

sestavená k 31.12.2024

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 13 395 858,06 | | 13 395 858,06 | 69,39 |
| 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 | 169 318,20 | | 169 318,20 | 69,39 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 13 226 539,86 | | 13 226 539,86 | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

Mikroregion Voticko, s. o.

sestavená k 31.12.2024

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 92 215 277,72 | 86 085 519,77 |
| C. Vlastní kapitál | | | 74 714 585,87 | 59 850 254,57 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 73 983 068,21 | 58 767 167,42 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 33 650 572,25 | 33 652 362,45 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 42 954 052,46 | 27 736 361,47 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 272 421,50 | -2 272 421,50 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -349 135,00 | -349 135,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 731 517,66 | 1 083 087,15 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -351 569,49 | 145 977,78 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 1 083 087,15 | 937 109,37 |
| D. Cizí zdroje | | | 17 500 691,85 | 26 235 265,20 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 17 170 876,85 | 25 710 856,20 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 500 000,00 |
| | 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 | 13 078 127,70 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 4 092 749,15 | 25 210 856,20 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 329 815,00 | 524 409,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | 129 540,58 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 204 246,00 | 189 773,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 65 348,00 | 59 556,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 27 657,00 | 25 691,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 22 384,00 | 19 858,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |

Mikroregion Voticko, s. o.

sestavená k 31.12.2024

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 2 180,00 | 7 810,42 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 81 180,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 8 000,00 | 11 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

.....