

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				
B. Oběžná aktiva			17 053 615,01		17 053 615,01	25 591 700,35
I. Zásoby			22 818,00		22 818,00	15 529,80
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				
II. Krátkodobé pohledávky			3 634 938,95		3 634 938,95	25 576 101,16
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:

.....