

# ROZVAHA

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

Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu; IČO 69724636; náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 21:14

| Název položky                                                 | SU  | 1                    | 2                    | 3                   | 4                   |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                     |                     |
|                                                               |     | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO               | MINULÉ              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                          |     | <b>13 275 883,13</b> | <b>10 200 151,72</b> | <b>3 075 731,41</b> | <b>2 863 030,88</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                        |     | <b>11 349 797,22</b> | <b>10 200 151,72</b> | <b>1 149 645,50</b> | <b>1 336 677,50</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                         |     | <b>2 506 910,00</b>  | <b>2 506 910,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 | 9 910,00             | 9 910,00             |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                        | 019 | 2 497 000,00         | 2 497 000,00         |                     |                     |
| 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>8 842 887,22</b>  | <b>7 693 241,72</b>  | <b>1 149 645,50</b> | <b>1 336 677,50</b> |
| 1. Pozemky                                                    | 031 |                      |                      |                     |                     |
| 2. Kulturní předměty                                          | 032 |                      |                      |                     |                     |
| 3. Stavby                                                     | 021 | 930 798,00           | 219 749,50           | 711 048,50          | 738 324,50          |
| 4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí | 022 | 797 995,00           | 359 398,00           | 438 597,00          | 598 353,00          |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů                           | 025 |                      |                      |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 028 | 7 114 094,22         | 7 114 094,22         |                     |                     |
| 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. Terminované 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>1 926 085,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 926 085,91</b> | <b>1 526 353,38</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                              |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>809 266,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>809 266,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
| 1. Odběratelé                                           | 311 |                     |             |                     |                     |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 800 000,00          |             | 800 000,00          | 1 000 000,00        |
| 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 příjmu                                        | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 |                     |             |                     |                     |
| 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 | 9 266,00            |             | 9 266,00            |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |             |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                     |             |                     |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 116 819,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1 116 819,91</b> | <b>526 353,38</b>   |
| 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 | 1 106 918,91        |             | 1 106 918,91        | 522 408,38          |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 | 9 901,00            |             | 9 901,00            | 3 945,00            |

| Název položky                                           | SU  | 1                   | 2                   |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                         |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>3 075 731,41</b> | <b>2 863 030,88</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>3 046 960,41</b> | <b>2 848 993,85</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>3 716 536,89</b> | <b>3 716 536,89</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 3 716 536,89        | 3 716 536,89        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 |                     |                     |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 |                     |                     |
| 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>-669 576,48</b>  | <b>-867 543,04</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 197 966,56          | -398 651,47         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -867 543,04         | -468 891,57         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>28 771,00</b>    | <b>14 037,03</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>28 771,00</b>    | <b>14 037,03</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 |                     | 13 037,03           |
| 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 | 17 390,00           | 850,00              |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 4 675,00            |                     |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 2 004,00            |                     |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 1 815,00            | 150,00              |
| 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 |                     |                     |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |                     |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                     |                     |

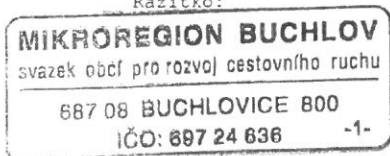
|                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 2 887,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

15 -02- 2018



*Cou*

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\AlisMR\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**69724636 Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu**

| ROZDÍLY       |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 3 075 731,41      | 2 863 030,88      |
| Pasiva celkem | 3 075 731,41      | 2 863 030,88      |
| Rozdíl        | 0,00              | 0,00              |

