



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 702338642

Název: Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Masarykovo náměstí 128	ulice, č.p.
obec Rožnov pod Radhoštěm	obec
PSČ, pošta 75661	PSČ, pošta
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 702338642	hlavní činnost
právní forma dobrovolný svazek obcí	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE
	Koordinace postupu obcí

Kontaktní údaje

telefon 571661102

fax 571661105

e-mail holis@roznov.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 Masarykovo náměstí 128
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 IČ: 702338642

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Daniela Štastová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

[Signature]

Statutární zástupce

Ing. Radim Holíš

Podpisový záznam statutárního orgánu

[Signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2016, 16h41m16s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			11 965 151,98	333 256,02	11 631 895,96	6 248 395,98

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 298 949,80	333 256,02	5 965 693,78	2 267 371,67
2.	Software	013	6 162 949,80	298 089,36	5 864 860,44	2 156 455,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	99 999,80	99 999,80	99 999,80	26 250,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 062 950,00	198 089,56	5 864 860,44	2 130 205,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			136 000,00	35 166,66	100 833,34	110 916,67
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	121 000,00	20 166,66	100 833,34	110 916,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 000,00	15 000,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné korekce	Netto	Minulé
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		5 666 202,18		5 666 202,18	3 981 024,31

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

1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				8 316,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				8 140,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
			5 363 055,00		5 363 055,00	3 437 778,50

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			5 363 055,00		5 363 055,00
					3 421 322,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		303 147,18		543 245,81
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			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Centiny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
			303 147,18		303 147,18
					543 245,81

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 631 895,96	6 248 395,98
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401	5 367 950,33	2 000 740,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 376 060,89	2 008 851,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	183 749,80-	183 749,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	231 430,20-	231 430,20-
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy		419	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		900 515,63	608 015,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		292 499,96	181 300,22
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		608 015,67	426 715,45
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		441	
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 363 055,00	3 501 255,70
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	5 363 055,00	3 501 255,70
9.	Zprostsředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	375,00	138 384,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		8 316,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Sytetický účel		Období	
		účet		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
8.	Závazky z dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331		80 128,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336		28 415,00
13.	Zdravotní pojištění		337		12 179,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění		342	375,00	9 346,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění		366		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33.	Zprošředkování krátkodobých tranferů		375		
34.	Výdaje příštích období		383		
35.	Výnosy příštích období		384		
36.	Dohadné účty pasivní		389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky		378		

* Konec sestavy *