

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70946213**

Název: **Mikroregion Frýdlantsko**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Nám. T. G. Masaryka 37	
Frýdlant	
464 01	
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE
	751100

Kontaktní údaje

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

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): **31.01.2024, 8h25m21s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			34 075 733,62	12 273 534,30	21 802 199,32	22 780 935,86
A.	Stálá aktiva		21 267 942,46	12 273 534,30	8 994 408,16	7 132 684,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 592 530,30	11 592 530,30		1 086 794,30
	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	11 592 530,30		1 086 794,30
	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		9 675 412,16	681 004,00	8 994 408,16	6 045 890,16
	1. Pozemky	031	3 778 884,65		3 778 884,65	1 571 251,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 175 850,00	9 800,00	1 166 050,00	
	4. Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	022	2 277 620,18	640 222,00	1 637 398,18	2 152 217,83
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 982,00	30 982,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 412 075,33		2 412 075,33	
	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 postoupěných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		12 807 791,16	12 807 791,16	15 648 251,40
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		2 771 022,75	2 771 022,75	3 648 771,13
1.	Odebíratelé	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.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	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			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vládní institucemi	346			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			1 303 099,00
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	2 401 167,00	2 401 167,00	2 101 485,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	369 855,75	369 855,75	244 187,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 036 768,41	10 036 768,41	11 999 480,27
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	10 036 768,41	10 036 768,41	11 999 480,27
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			21 802 199,32	22 780 935,86
C.	Vlastní kapitál		17 080 439,32	18 588 531,36
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 436 729,37	3 166 630,58
1.	Jmenní účetní jednotky	401	991 986,78-	886 857,33-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 517 600,20	4 142 371,96
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		15 643 709,95	15 421 900,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 809,17	1 753 600,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 421 900,78	13 668 300,15
D.	Cizí zdroje		4 721 760,00	4 192 404,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		400 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,-	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,-	
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	400 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 321 760,00	4 192 404,50
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	541 112,00	2 359,50

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	678 398,00	
10.	Zaměstnanci	331	25 777,00	60 539,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	9 462,00	22 366,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 081,00	9 647,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	2 125,00	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 nesplocenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	659 638,00	3 885 339,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		203 099,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 401 167,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *