

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 08.02.2024 13:21:14

Název účetní jednotky: Svazek obcí mikroregionu Ledecsko
 Sídlo: Husovo nám. 7
 584 01 Ledec nad Sázavou
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 70930902

Kontaktní osoba: Končelová Marcela, marcela.koncelova@ledecns.cz, 566466621

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 29 531 622,28 | 11 487 053,00 | 18 044 569,28 | 18 562 334,12 |
| A. | Stálá aktiva | 28 705 004,80 | 11 487 053,00 | 17 217 951,80 | 17 791 884,80 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| | 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 | 28 696 604,80 | 11 478 653,00 | 17 217 951,80 | 17 791 884,80 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 28 696 604,80 | 11 478 653,00 | 17 791 884,80 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | |
| | 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 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|---------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | |
| 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 | | | |
| 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 | | 826 617,48 | | 770 449,32 |
| 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 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1,00 | | 1,00 | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1,00 | | 1,00 | |
| 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 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

IČO: 70930902

Svazek obcí mikroregionu Ledeč

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2023

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|---------|------------|------------|
| | | OBDOBÍ | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 826 616,48 | | 826 616,48 | 770 449,32 |
| 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 | 826 616,48 | | 826 616,48 | 770 449,32 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|----------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 18 044 569,28 | 18 562 334,12 |
| C. | Vlastní kapitál | | 18 041 869,28 | 18 556 084,12 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 23 987 890,93 | 24 557 115,93 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 29 156 972,93 | 29 156 972,93 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 17 076 722,30 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -4 599 857,00 | -4 599 857,00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -17 645 947,30 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | -5 946 021,65 | -6 001 031,81 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 55 010,16 | -483 821,12 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | -6 001 031,81 | -5 517 210,69 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 700,00 | 6 250,00 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 700,00 | 6 250,00 |
| 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 | | |
| 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 | 2 295,00 | 2 700,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 405,00 | |
| 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 upsán. nesplac. cenných 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 | | 3 550,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

