

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 4879864

Název: DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Sídlo: Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní osoba: Hana Nehybová, masmb@seznam.cz, 732699320

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1            | 2            | 3            | 4             |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 3 825 574,99 | 1 068 693,00 | 2 756 881,99 | 8 634 751,95  |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 3 338 295,00 | 1 068 693,00 | 2 269 602,00 | 2 390 937,00  |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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) | -            | -            | -            | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -            | -            | -            | -             |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -            | -            | -            | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -            | -            | -             |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -            | -            | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 3 323 295,00 | 1 068 693,00 | 2 254 602,00 | 2 375 937,00  |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -            | -            | -            | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -            | -            | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | -            | -            | -            | -             |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 2 426 500,00 | 171 898,00   | 2 254 602,00 | 2 375 937,00  |
| 5                    | Pěstičské celky trvalých porostů                   | (025) | -            | -            | -            | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 896 795,00   | 896 795,00   | -            | -             |
| 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.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | 15 000,00    | -            | 15 000,00    | 15 000,00     |
| 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) | 15 000,00    | -            | 15 000,00    | 15 000,00     |
| 7                    | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -            | -            | -            | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -            | -            | -            | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</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) | -            | -            | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1                   | 2       | 3          | 4                    |
|-------------|---|-------|---------------------|---------|------------|----------------------|
|             |   |       | <b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b> |         |            | <b>MINULÉ OBDOBÍ</b> |
|             |   |       | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO      |                      |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 487 279,99          | -       | 487 279,99 | 6 243 814,95         |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</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.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 351 674,00          | -       | 351 674,00 | 5 600 650,30         |
| 1           | Odběratelé  | (311) | 3 000,00            | -       | 3 000,00   | -                    |
| 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 obdobná pen. plnění   | (342) | -                   | -       | -          | -                    |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -                   | -       | -          | -                    |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -                   | -       | -          | -                    |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -                   | -       | -          | -                    |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními 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) | 348 674,00          | -       | 348 674,00 | 5 600 650,30         |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -                   | -       | -          | -                    |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 135 605,99          | -       | 135 605,99 | 643 164,65           |
| 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 samospr. celků         | (231) | 134 685,99          | -       | 134 685,99 | 639 427,65           |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -                   | -       | -          | -                    |
| 15          | Ceniny  | (263) | -                   | -       | -          | -                    |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -                   | -       | -          | -                    |
| 17          | Pokladna  | (261) | 920,00              | -       | 920,00     | 3 737,00             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.   | Název položky                                  | SU    | 1            | 2            |
|--|--|-------|--------------|--------------|
|  |  |       | OBDOBÍ       |              |
|  |  |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |       | 2 756 881,99 | 8 634 751,95 |
| <b>C Vlastní kapitál</b>                             |  |       | 2 490 984,99 | 2 542 949,95 |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |       | 2 326 990,70 | 2 448 525,70 |
| 1  | Jmění účetní jednotky                          | (401) | -            | -            |
| 3  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 2 326 990,70 | 2 448 525,70 |
| 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>                     |  |       | -            | -            |
| 6  | Ostatní fondy                                  | (419) | -            | -            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |       | 163 994,29   | 94 424,25    |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 69 570,04    | 25 576,09-   |
| 2  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -            | -            |
| 3  | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 94 424,25    | 120 000,34   |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1          | 2            |
|-------------|---|-------|------------|--------------|
|             |   |       | OBDOBÍ     |              |
|             |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 265 897,00 | 6 091 802,00 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -            |
| 1           | Rezervy   | (441) | -          | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 222 233,00 | 2 710 992,00 |
| 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) | 222 233,00 | 2 710 992,00 |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 43 664,00  | 3 380 810,00 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -          | 3 323 295,00 |
| 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) | 24 277,00  | 31 670,00    |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 10 091,00  | 13 456,00    |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 4 352,00   | 5 804,00     |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -            |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -            |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 4 410,00   | 6 585,00     |
| 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 nespl. 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) | -          | -            |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | -          | -            |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 534,00     | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: