

# V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

DSO Mikulovsko , Hlavní 113  
69181 Břeží, Obec, IČ:70419027

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo a název položky	účet	B ě ž n ě o b d o b í		M i n u l é o b d o b í	
		Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -	Hlavní činnost - 3 -	Hospodářská činnost - 4 -
<b>A. N Á K L A D Y C E L K E M</b>		<b>1144308.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1153000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>871834.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1158000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Spotřeba materiálu	501	209543.30	0.00	66000.00	0.00
2. Spotřeba energie	502	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Opravy a udržování	511	3128.00	0.00	0.00	0.00
6. Cestovné	512	9996.00	0.00	6000.00	0.00
7. Náklady na reprezentaci	513	6285.00	0.00	9000.00	0.00
8. Ostatní služby	518	634611.80	0.00	1006000.00	0.00
9. Mzdové náklady	521	0.00	0.00	63000.00	0.00
11. Zákonné sociální pojištění	524	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní náklady z činnosti	549	8270.00	0.00	8000.00	0.00
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>252474.27</b>	<b>0.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	7600.21	0.00	14000.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	237140.03	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	7734.03	0.00	6000.00	0.00
<b>III. Náklady na transfery</b>		<b>20000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25000.00</b>	<b>0.00</b>
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	20000.00	0.00	-25000.00	0.00

Číslo a název položky	účet	B ě ž n ě	o b d o b í	M i n u l ě	o b d o b í
		Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -	Hlavní činnost - 3 -	Hospodářská činnost - 4 -
<b>B. V Ý N O S Y C E L K E M</b>		<b>1283682.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1213000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>42000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	4000.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	42000.00	0.00	139000.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výnosy z místních poplatků	606	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Změna stavu polotovarů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Ostatní výnosy z činností	649	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>11418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	291.45	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové zisky	663	11126.55	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Výnosy ze sociálního pojištění	633	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze spotřebních daní	635	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výnosy z majetkových daní	636	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Výnosy z energetických daní	637	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>1230264.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1070000.00</b>	<b>0.00</b>
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	1230264.19	0.00	1070000.00	0.00
<b>VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		139373.82	0.00	60000.00	0.00
2. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výsledek hospodaření po zdanění		139373.82	0.00	60000.00	0.00

Okamžik sestavení:

31. 12. 2011



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ

Podpisový záznam:

# ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

DSO Mikulovsko , Hlavní 113  
69181 Březi, Obec, IČ:70419027

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

## A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	28752160.18	977247.95	27774912.23	794000.00
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>19932208.49</b>	<b>977247.95</b>	<b>18954960.54</b>	<b>492000.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>38731.80</b>	<b>38731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 38731.80	38731.80	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>19893476.69</b>	<b>938516.15</b>	<b>18954960.54</b>	<b>492000.00</b>
1. Pozemky	031 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 74760.00	29904.00	44856.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 195312.00	78126.00	117186.00	194000.00
5. Pěstительské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 830486.15	830486.15	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 18792918.54	0.00	18792918.54	298000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
<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 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053 0.00	0.00	0.00	0.00
<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 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>8819951.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8819951.69</b>	<b>302000.00</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 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00

9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2093205.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2093205.49</b>	<b>254000.00</b>
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	2060553.40	0.00	2060553.40	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32652.09	0.00	32652.09	254000.00
<b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6726746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>6726746.20</b>	<b>48000.00</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6726746.20	0.00	6726746.20	48000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

# P A S I V A

## P A S I V A C E L K E M

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období  
27774912.23 794000.00

		B ě ž n ě o b d o b í	Minulé období
		27774912.23	794000.00
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>2645882.70</b>	<b>367000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>2496413.49</b>	<b>357000.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	921996.74	1007000.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2332490.20	0.00
5.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	-758073.45	-650000.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.	Ostatní fondy	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>149469.21</b>	<b>10000.00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	139373.82	10000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	10095.39	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>25129029.53</b>	<b>427000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Zvláštní výdajový účet	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>0.00</b>	<b>325000.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	0.00	325000.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00
3.	Vydané dluhopisy	0.00	0.00
4.	Závazky z pronájmu	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>25129029.53</b>	<b>102000.00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	0.00	0.00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	0.00	0.00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	17601963.37	0.00
6.	Směnky k úhradě	0.00	0.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	101000.00	101000.00
11.	Přijaté zálohy daní	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	0.00	0.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	0.00	0.00
17.	Daň z příjmů	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	0.00	0.00
19.	Daň z přidané hodnoty	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	0.00	0.00

21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	7426066.16	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	1000.00

Okamžik sestavení:

31. 12. 2011



Podpisový záznam: