

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

| | | |
|--|-------------------|----------|
| Účetní jednotka: | IČ: | 70934258 |
| Název: Mikroregion Novoměstsko | Právní forma: | DSO |
| Sídlo: Tři Studně 25 | Předmět činnosti: | správa |
| Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
| Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:44:46 | | |

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 477 799,14 | 925 275,60 | 5 552 523,54 | 5 049 602,17 |
| A. Stálá aktiva | | | 4 734 932,22 | 925 275,60 | 3 809 656,62 | 3 606 359,22 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 34 884,30 | 34 884,30 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 34 884,30 | 34 884,30 | 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. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 4 700 047,92 | 890 391,30 | 3 809 656,62 | 3 606 359,22 |
| 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 | 2 726 224,22 | 168 119,00 | 2 558 105,22 | 2 612 630,22 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 552 337,40 | 300 786,00 | 1 251 551,40 | 993 729,00 |
| 5. | Pěstítké celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 421 486,30 | 421 486,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 1 742 866,92 | 0,00 | 1 742 866,92 | 1 443 242,95 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 70934258
Název: Mikroregion Novoměstsko **Právní forma:** DSO
Sídlo: Tři Studně 25 **Předmět činnosti:** správa
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:44:46

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------------|---|-----|---------------|------|------------|----------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | | NETTO | |
| BRUTTO | KOREKCE | | | | | | |
| I. | Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 269 363,80 | 0,00 | 269 363,80 | 3 120,77 | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 6 348,80 | 0,00 | 6 348,80 | 3 120,67 | |
| 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 | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 263 015,00 | 0,00 | 263 015,00 | 0,00 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 70934258

Název: Mikroregion Novoměstsko Právní forma: DSO

Sídlo: Tři Studně 25 Předmět činnosti: správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:44:46

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|---------------|------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 473 503,12 | 0,00 | 1 473 503,12 | 1 440 122,18 |
| 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 | 1 473 503,12 | 0,00 | 1 473 503,12 | 1 440 122,18 |
| 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 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 70934258
Název: Mikroregion Novoměstsko **Právní forma:** DSO
Sídlo: Tři Studně 25 **Předmět činnosti:** správa
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:44:46

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----|---------------|--|--------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA | | | 5 552 523,54 | | 5 049 602,17 | |
| CELKEM | | | | | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 301 851,01 | | 4 992 699,16 | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 285 741,84 | | 4 146 644,84 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 540 346,62 | | 540 346,62 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 745 395,22 | | 3 606 298,22 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 0,00 | | 0,00 | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 016 109,17 | | 846 054,32 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 170 054,85 | | 819 655,28 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 846 054,32 | | 26 399,04 | |
| D. | Cizí zdroje | | 250 672,53 | | 56 903,01 | |
| I. | Rezervy | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | | 0,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 250 672,53 | | 56 903,01 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 155 933,53 | | 8 722,01 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 60 732,00 | | 31 771,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 19 637,00 | | 11 272,00 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 8 470,00 | | 4 863,00 | |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 70934258

Název: Mikroregion Novoměstsko Právní forma: DSO

Sídlo: Tři Studně 25 Předmět činnosti: správa

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2024 9:44:46

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---------------|---|-----|---------------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 5 900,00 | 275,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 0,00 |

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

Irena Hubáčková

Miloš Brabec

Mikroregion Novoměstsko

592 04 Tři Studně 25

IČO: 70934258

1

