



Příloha č. 3: Rozvaha - bilance

ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2010**

IČO: **75082241**

Název: **Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod**

NS: **75082241** *Nákladové středisko*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 156 983 670,04	7 631 471,21	5 149 352 198,83	44 383 855,78
A.	Stálá aktiva		28 362 381,20	7 585 315,01	20 777 066,19	25 133 426,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 161 374,50	974 526,80	9 186 847,70	7 915 002,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	8 889 347,70		8 889 347,70	6 955 550,10
3.	Ocenitelná práva	014	297 500,00		297 500,00	297 500,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	974 526,80	974 526,80		661 952,80
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			18 175 871,84	6 610 788,21	11 565 083,63	17 127 351,12
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 565 083,63		11 565 083,63	10 406 301,73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 610 788,21	6 610 788,21		6 721 049,39
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 134,86		25 134,86	91 072,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 134,86		25 134,86	25 134,86
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				65 937,44
B. Oběžná aktiva			5 128 621 288,84	46 156,20	5 128 575 132,64	19 250 429,46
I. Zásoby						



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
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		4 984 956 644,93	46 156,20	4 984 910 488,73	16 231,10
1.	Odběratelé	311	4 653,00		4 653,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 352,00		91 352,00	598,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				15 533,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15,00		15,00	100,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	433 561,80		433 561,80	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 984 347 040,69		4 984 347 040,69	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	80 022,44	46 156,20	33 866,24	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		143 664 643,91		143 664 643,91	19 234 198,36
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	142 008 340,70		142 008 340,70	4 199 392,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 587 423,21		1 587 423,21	15 034 715,56
15.	Ceniny	263	68 880,00		68 880,00	90,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 149 352 198,83	44 383 855,78
C. Vlastní kapitál			93 451 099,95-	67 164 471,18-
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			97 004 081,57-	82 185 386,74-
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 880 738,57-	82 185 386,74-
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 787 931,33	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	17 911 274,33-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 636 302,21	15 020 915,56
6.	Ostatní fondy	419	1 636 302,21	15 020 915,56
III. Výsledek hospodaření			1 916 679,41	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 916 679,41	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			5 242 803 298,78	111 548 326,96
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
IV.	Krátkodobé závazky		5 242 803 298,78	111 548 326,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 183,78	14 867,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	1 673 052,00	1 713 639,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	980 061,00	942 093,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	278 410,00	288 040,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	25 363,06	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	5 239 272 722,91	



Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	527 806,03	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 700,00	108 589 687,96

