



Svazek obcí **Mikroregion KOSÍŘSKO**
Těšetice č. p. 75, 783 46

V Těšeticích dne 3. 3. 2019

Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion KOSÍŘSKO za rok 2018

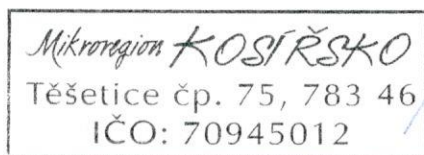
Valná hromada Mikroregionu KOSÍŘSKO projedná na svém zasedání dne 22. 3. 2019 od 8:00 hodin na OÚ v Těšeticích

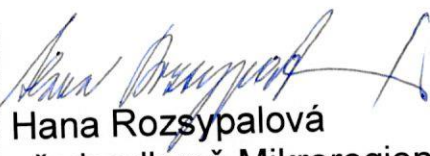
Závěrečný účet Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2018.

Přezkoumání hospodaření svazku se uskutečnilo na základě žádosti Mikroregionu KOSÍŘSKO v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, dny 18. 12. 2018 a 14. 2. 2019.

Dle přiložené zprávy **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Všechny obce svazku jsou povinny dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vhodným způsobem zveřejnit závěrečný účet svazku ve své obci a to nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání valné hromady Mikroregionu KOSÍŘSKO.




Hana Rozsypalová
předsedkyně Mikroregionu
KOSÍŘSKO

Vyvěšeno :
Sejmuto :

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/44315/2018/OK/7960

Č.j.: KUOK 22245/2019

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 8

Počet stran: 8

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Zpráva

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Kosířsko za rok 2018,**

IČ 70945012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 18. 12. 2018 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 14. 2. 2019.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2018 dne 12. 11. 2018. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 14. 2. 2019.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Těšetice

Přezkoumané období:

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Bc. Daniela Machalová
Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

Hana Rozsypalová - předsedkyně
Vladislava Stejskalová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2018

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko za rok 2018 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Kosiřsko na rok 2019 zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 2. 12. 2018 do 28. 12. 2018

- Návrh rozpočtu: Mikroregionu Kosířsko na rok 2018 zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách jednotlivých členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 14. 12. 2017 do 29. 12. 2017
- Rozpočtová opatření: č. 1/2018 ze dne 10. 4. 2018, č. 2/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. 3/2018 ze dne 29. 8. 2018 a č. 4/2018 ze dne 16. 10. 2018 - schválena valnou hromadou Mikroregionu Kosířsko; č. 5/2018 ze dne 16. 11. 2018 - schváleno předsedkyní SO Mikroregionu Kosířsko. Všechna rozpočtová opatření byla zákonným způsobem zveřejněna na internetových stránkách svazku obcí: www.kosirsko.cz
- Schválený rozpočet: na rok 2019 valnou hromadou Mikroregionu Kosířsko dne 28. 12. 2018, zveřejněný zákonným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách svazku obcí a v členských obcích v době nejpozději od 28. 1. 2019
- Schválený rozpočet: na rok 2018 valnou hromadou Mikroregionu Kosířsko dne 29. 12. 2017, zveřejněný zákonným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách svazku obcí a v členských obcích v době nejpozději od 29. 1. 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu: návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 10. 9. - 16. 10. 2018; Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kosířsko Těšetice na roky 2019 - 2022 schválený valnou hromadou mikroregionu dne 16. 10. 2018, zveřejněný v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí a na internetových stránkách svazku obcí od 16. 10. 2018
- Závěrečný účet: Před projednáním byl závěrečný účet svazku obcí vyvěšen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v termínu od 11. 5. 2018 do 1. 6. 2018; Valná hromada svazku obcí Mikroregionu Kosířsko na svém zasedání dne 1. 6. 2018 projednala závěrečný účet svazku obcí za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017 a schválila celoroční hospodaření svazku obcí za rok 2017 bez výhrad. Schválený závěrečný účet byl v zákonné lhůtě na úředních deskách všech členských obcí a na internetových stránkách svazku obcí od 15. 6. 2018.

účetnictví a výkazy

- Evidence majetku: sestava Stav majetku k datu 31. 12. 2018 (účty 018, 019, 021, 022 a 028)
- Faktura: Vystavená faktura č. 4 ze dne 30. 6. 2018 na částku 1 000 Kč, odběratel Obec Laškov, za vstupné na rozhlednu dne 28. 6. 2018; Předpis pohledávky - účetní doklad č. 200004 ze dne 30. 6. 2018, elektronický bankovní výpis č. 7 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. za období 26. 6. 2018 - 25. 7. 2018, Úhrada faktury - účetní doklad č. 161 ze dne 19. 7. 2018
- Faktura: Vystavená faktura č. 5 ze dne 24. 10. 2018 na částku 500 Kč, odběratel Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov, za vstupné na rozhlednu dne 9. 10. 2018; Elektronická objednávka ze dne 8. 10. 2018, Předpis pohledávky - účetní doklad č. 200005 ze dne 24. 10. 2018, elektronický bankovní výpis č. 11 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. za období 26. 10. 2018 - 25. 11. 2018, Úhrada faktury - účetní doklad č. 233 ze dne 2. 11. 2018
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz předsedkyně svazku Mikroregionu Kosířsko k provedení inventarizace ze dne 30. 11. 2018, včetně jmenování inventarizační komise, Plán inventur na rok 2018 ze dne 26. 11. 2018, Inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2019, inventurní soupisy
- Pokladní doklad: za období 01 - 12/2018; příjmové pokladní doklady č. P1 - P23, výdajové pokladní doklady č. V1 - V67

- Pokladní kniha (deník): za období 01 - 12/2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2018
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2018
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2018
- Rozvaha: sestavená k datu 30. 11. 2018
- Účetní deník: sestava Opis účetních dat s texty - účet 261.0100 za období 01 - 11/2018
- Účetnictví ostatní: Valná hromada svazku obcí na svém zasedání dne 1. 6. 2018 schválila Účetní závěrku Svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017
- Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 11. 2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2018
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 11. 2018

smlouvy a dohody

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815006061 ve výši 200 000 Kč na akci "Společně pro rozvoj kraje pod Kosířem" ze dne 7. 12. 2017; termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení 1. 7. 2018, Vyúčtování dotace MMR poskytnuté svazku obcí v roce 2017 - doklad č. 400010 ze dne 30. 6. 2018
- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 99019449658 uzavřená s Komerční bankou, a. s. dne 30. 11. 2017 ve výši 300 000 Kč na projekční práce na opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř, se splatností do 31. 5. 2018; Úprava položek financování 8113 a 8114 - rozpočtové opatření č. 1/2018 schválila valná hromada 13. 4. 2018; elektronické bankovní výpisy č. 1 - 5 k úvěrovému účtu vedenému u Komerční banky a. s. za období 1 - 4/2018, zůstatek podnikatelského úvěru ke dni 30. 11. 2018 činí 0 Kč, úvěr splacen řádně a včas dne 18. 4. 2018

usnesení, zápisy, apod.

- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 2/2010 - Směrnice k finanční kontrole ze dne 29. 1. 2010 s účinností od 29. 1. 2010
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice k vedení pokladny ze dne 8. 1. 2014 s účinností od 8. ledna 2014
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 19. 10. 2018
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Kosířsko č. 7/2018 ze dne 28. 12. 2018 a č. 1/2019 ze dne 4. 1. 2019 (volba rady, předsedy, místopředsedy, kontrolního a finančního výboru)
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 5. 10. 2018
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápisy ze schůze Rady Mikroregionu Kosířsko ze dne 26. 1. 2018, ze dne 7. 2. 2018 a ze dne 20. 7. 2018
- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Kosířsko č. 1/2018 ze dne 12. 1. 2018, č. 2/2018 ze dne 19. 2. 2018, č. 3/2018 ze dne 13. 4. 2018, č. 4/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. 5/2018 ze dne 29. 8. 2018 a č. 6/2018 ze dne 16. 10. 2018

- Interní audit: Zpráva o výsledku provedení finanční kontroly dle zákona číslo 320/2001 Sb. DSO Mikroregion Kosiřsko za období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 ze dne 2. 11. 2018

ostatní

- akce "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko": - Veřejná zakázka malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona na akci "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko" - vyzvány 3 společnosti, hodnoceny 3 nabídkové ceny, Protokol z jednání hodnotící komise (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) ze dne 22. 6. 2018, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2017, vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, Oznámení o výběru dodavatele ze dne 23. 7. 2018;
 - Smlouva o dílo č. 2018-O-029 uzavřená se zhotovitelem Machovský s. r. o., Velký Týnec, IČ 28619633 dne 29. 8. 2018, na projekt "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko" za celkovou cenu vč. DPH 309 500 Kč, termín plnění do 30. 11. 2018; výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo schválila valná hromada dne 29. 8. 2018, zveřejnění smlouvy v registru smluv dne 19. 9. 2018;
 - Registrace akce Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815007310 na akci "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko" ze dne 11. 6. 2018, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815007310 ve výši 200 000 Kč na akci "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko" ze dne 5. 10. 2018, Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D815007310 ve výši 200 000 Kč na akci "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosiřsko" ze dne 30. 11. 2018; typ financování Ex ante, ÚZ 17027, termín realizace akce stanovená poskytovatelem 31. 12. 2018, financování akce 28. 2. 2019, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce 30. 6. 2018; Příklad dotace MMR poskytnuté svazku obcí v roce 2018 - doklad č. 400013 ze dne 1. 7. 2018
- Faktura č. 182100564 od firmy Machovský s.r.o., Velký Týnec v částce 309 500 Kč ze dne 8. 11. 2018 a zaúčtována účetním dokladem č. 100091 ze dne 1. 12. 2018, úhrada faktury provedena ve dvou splátkách: 109 500 Kč uhrazeno dne 18. 12. 2018 z běžného účtu u Komerční banky, a.s., bankovní výpis č. 12 za období 26. 11. - 25. 12. 2018 a zaúčtována účetním dokladem č. 263 ze dne 18. 12. 2018, druhá splátka v částce 200 000 Kč uhrazena dne 20. 12. 2018 z běžného účtu u České národní banky, bankovní výpis č. 14 ze dne 20. 12. 2018 a zaúčtována účetním dokladem č. 110015 ze dne 20. 12. 2018; výdaj zohledněn v rozpočtovém opatření č. 6/2018 ze dne 28. 12. 2018

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosiřsko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezpracoval dokumentaci dokládající zadání a uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu,

- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
 - neměl podnikatelskou činnost,
- a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2018

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2018 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,38 %
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,97 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

U dobrovolných svazků obcí se dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ověření výše dluhu k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky neprovádí.

Olomouc, 22. 2. 2019

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Bc. Daniela Machalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

.....
kontrolor

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko byl předán datovou schránkou.
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán s předsedkyní dobrovolného svazku obcí dne 14. 2. 2019.

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kosířsko
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění

1. Operace s pokladní hotovostí - nastavení vnitřního kontrolního systému

Kontrolní pracovníci při kontrole pokladních dokladů zjistili, že ve vnitřním předpise - Směrnice k vedení pokladny ze dne 8. 1. 2014 s účinností od 8. ledna 2014 jsou popsány pokladní operace týkající se pokladny svazku se stanovením denního pokladního limitu

ve výši 100 000 Kč. Svazek ale v době turistické sezóny vede ještě další pokladnu na rozhledně Velký Kosíř, jejíž vedení včetně pokladních operací není upraveno v žádném vnitřním předpisu.

Upozorňujeme na ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde se stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Dále upozorňujeme na ustanovení § 33a odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kdy účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v této účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny.

Upozorňujeme tímto na rizika spojená s nenastavením vnitřních pravidel a vnitřního kontrolního systému pokladny na rozhledně Velký Kosíř.

2. Předběžná kontrola před vznikem závazku

Dobrovolný svazek obcí uzavřel dne 29. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018-O-029 na projekt "Rozvojové aktivity Mikroregionu Kosířsko" se zhotovitelem Machovský s. r. o., Velký Týnec v celkové částce 309 500 Kč včetně DPH. Vystavená faktura č. 182100564 ze dne 8. 11. 2018 firmou Machovský s.r.o., Velký Týnec v celkové ceně 309 500 Kč byla uhrazena ve dvou splátkách, a to první splátka v částce 109 500 Kč dne 18. 12. 2018 z běžného účtu u Komerční banky, a.s. a druhá splátka v částce 200 000 Kč dne 20. 12. 2018 z běžného účtu u České národní banky. Rozpočtově nezajištěný výdaj byl následně zohledněn v rozpočtovém opatření č. 6/2018 ze dne 28. 12. 2018. Kontrolou bylo zjištěno, že celkové výdaje rozpočtu po změnách nebyly překročeny. Jedná se o ojedinělé pochybení, které bylo na místě projednáno s odpovědnými osobami.

Na základě vnitřního předpisu Směrnice č. 2/2010 - Směrnice k finanční kontrole ze dne 29. 1. 2010 s účinností od 29. 1. 2010 uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje předběžnou kontrolu plánovaných operací příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Dále upozorňujeme na ustanovení § 16 odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, že změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Mikroregion Kosířsko

IČO	70945012
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Těšetice čp. 75 Těšetice 78346
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	kosirsko@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
			-	200 000,00	200 000,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
			1 260 100,00	1 460 100,00	1 460 100,00
0		Bez ODPA			
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	217 270,00
3636	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	189 975,00	189 975,00	167 855,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 000,00	4 000,00
			699 975,00	703 975,00	389 125,00
3636		Územní rozvoj			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25,00	55,00	43,06
			25,00	55,00	43,06
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	300,00	300,00
			-	300,00	300,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
			1 960 100,00	2 164 430,00	1 849 568,06
Rozpočtové příjmy					

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
			41 000,00	81 000,00	75 933,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	-	115 000,00	115 000,00
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	30 000,00	27 793,30
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	174 000,00	124 470,00	124 466,80
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	57 000,00	57 000,00	45 886,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 960,74
3636	5141	Úroky vlastní	-	194 500,00	194 500,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	245 060,00	229 036,90
3636	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	115 000,00	114 987,00
3636	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-
3636	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	-
3636	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	-
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	-
3636	6121	Budovy, haly a stavby			
			916 000,00	986 030,00	929 563,74
3636		Územní rozvoj			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	340 000,00	319 090,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	515,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	34 000,00	29 831,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	42 091,39
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	990,00	345,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 010,00	8 006,25
6171	5164	Nájemné	13 125,00	13 125,00	13 125,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	19 500,00	19 390,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	84 000,00	62 042,39
6171	5171	Opravy a udržování	-	800,00	726,00
6171	5172	Programové vybavení	-	19 000,00	18 138,00
6171	5173	Cestovné	28 000,00	28 000,00	6 047,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 233,00
6171	5191	Zaplacené sankce	-	3 420,00	3 415,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 000,00	1 960,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	3 020,00	3 018,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	3 000,00	3 000,00	-
			379 125,00	621 865,00	534 973,66
6171		Činnost místní správy			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 367,80

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
			10,00	10,00	-
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 010,00	8 010,00	6 367,80
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 705,00	39 705,00	39 305,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	39 705,00	39 705,00	39 305,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	300,00	300,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	300,00	300,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	262 890,00	262 890,00	-
6409	5169	Nákup ostatních služeb	262 890,00	262 890,00	-
6409		Ostatní činnosti j.n.	1 605 730,00	1 918 800,00	1 510 510,20
Rozpočtové výdaje					
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			354 370,00	245 630,00	339 057,86

III. Financování

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	54 370,00-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	300 000,00-	245 630,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	93 427,86-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		354 370,00-	245 630,00-
			339 057,86-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	7 301,82	93 427,86	100 729,68
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	7 301,82	93 427,86	100 729,68
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	161 220,00	18 138,00	179 358,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00	-	100 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	7 936 999,00	-	7 936 999,00
Stavby	1 314 375,50	53 634,30	1 368 009,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	161 220,00-	18 138,00-	179 358,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	54 165,00-	3 403,00-	57 568,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	1 058 671,00-	251 339,00-	1 310 010,00-
Oprávky ke stavbám	1 314 375,50-	53 634,30-	1 368 009,80-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	300,00	300,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	300,00	300,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	-	x	200 000,00	x
17027	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	-	x	5 500,00
17027	5167	Služby školení a vzdělávání	x	-	x	194 500,00
17027			-	-	200 000,00	200 000,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

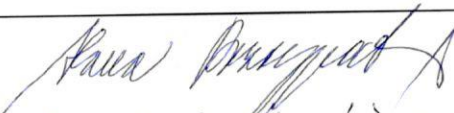
Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Kosiřsko za rok 2018 proběhlo 18.12.2018 a 14.2.2019. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3písm. a)zák. č. 420/2004 Sb.Celá zpráva je přílohou závěrečného účtu.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

DSO nemá žádné právnické osoby, tudíž nehospodaří s jejich majetkem.

XI. Ostatní doplňující údaje

Mikroregion Kosiřsko nemá k 31.12.2018 závazek vůči krátkodobě přijatým půjčeným prostředkům - úvěr. V průběhu roku došlo k šesti rozpočtovým opatřením. Podrobné plnění příjmů a výdajů je rozpracované v sestavě FIN 2-12M.

Razítko účetní jednotky	Mikroregion KOSIŘSKO Těšetice čp. 75, 783 46 IČO: 70945012
Osoba odpovědná za účetnictví	STEJSKALOVÁ VLADISLAVA ÚČETNÍ 
Osoba odpovědná za rozpočet	STEJSKALOVÁ VLADISLAVA ÚČETNÍ 
Statutární zástupce	KOZSYPALOVÁ HANA  PŘEDSEDKYNĚ DSO MIKROREGIONU KOSIŘSKO

V Těšeticích dne 28.1. 2019

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA **souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené** **ke dni 31. 12. 2018**

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl předsedkyní svazku Mikroregionu Kosířsko dne 26. 11. 2017 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- fyzické inventury : zahájení 5. 1. 2019, ukončení 23. 1. 2019
- dokladové inventury: zahájení 5. 1. 2019, ukončení 23. 1. 2019

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2016.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v 35 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů – viz. příloha č. 1

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Při provedení inventur nebyl zjištěn odložený majetek, který je opotřebovaný a Mikroregion ho nevyužívá.

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru (GORDIC) pro evidenci majetku.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

5/ ODPISOVÁNÍ MAJETKU

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu a je zvolen rovnoměrný způsob odpisování.

6/ INVENTARIZAČNÍ IDENTIFIKÁTOR

Inventarizační identifikátory jsou přidělovány částečně prostřednictvím softwaru využívaného pro evidenci jednotlivých položek majetku, závazků a pohledávek v úzké návaznosti na jednotlivé dokladové řady užívané v účetní jednotce.

7/ STAV MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Popisy stavu movitého a nemovitého majetku obce jsou obsaženy v informacích DIK.

Hlavní inventarizační komise: _____ podpisy:

Tomáš Kröner – předseda:



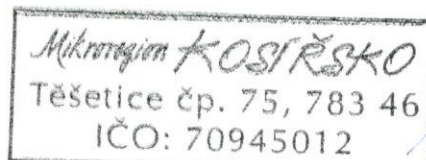
Dostálová Marie – OOZS (obec Těšetice) – člen:



Vladislava Stejskalová – člen:



Hana Rozsypalová, OOI



Sestaveno dne:

27. 1. 2019


Převzala: předsedkyně
Mikroregionu
Kosířsko

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2018:

Pořadové číslo	Obsah inventurního soupisu-SU / Seznam inventarizačních položek soupisu	Zjištěný inventarizační rozdíl
1.	000	0
2.	018,019	0
3.	021,022,028	0
4.	078,079	0
5.	081,082,088	0
6.	231	0
7.	245	0
8.	261,262	0
9.	281, 289	0
10.	311, 314	0
11.	321	0
12.	331,336,337	0
13.	342,348	0
14.	374, 378	0
15.	388	0
16.	401,403,406	0
17.	419	0
18.	431,432	0
19.	472	0
20.	491	0
21.	501,504	
22.	511,512,513,518	
23.	521,524	
24.	542	
25.	558	
26.	562	
27.	602,604	0
28.	662	0
29.	672	0
30.	942	0
31.	991, 999	0

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosířsko

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
000	0000		0,00
000			0,00
018	0000		179 358,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	179 358,00
019	0000		100 000,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00
021	0600		7 936 999,00
021		Stavby	7 936 999,00
022	0000		-647 227,00
022	0300		647 227,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	0,00
028	0000		1 368 009,80
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 368 009,80
078	0401		-179 358,00
078		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-179 358,00
079	0000		-54 165,00
079		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 165,00
081	0600		-1 058 671,00
081		Oprávký ke stavbám	-1 058 671,00
088	0000		-732 226,10
088	0042		100,00
088	0401		-512 928,30
088	0402		-103 167,40
088	0403		-19 788,00
088		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 368 009,80
231	0100		100 471,27
231	0110		258,41
231		Základní běžný účet územních samosprávných celků	100 729,68
245	0140		0,00
245		Jiné běžné účty	0,00
261	0100		0,00
261		Pokladna	0,00
262	0100		82 893,00
262	0300		-82 893,00
262		Peníze na cestě	0,00
281	0100		124 630,00
281	0200		-124 630,00
281		Krátkodobé úvěry	0,00
289	0000		-10 000,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
289	0300		10 000,00
289		Jiné krátkodobé půjčky	0,00
311	0000		0,00
311		Odběratelé	0,00
314	0000		-150 645,00
314	0300		150 645,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
321	0000		144 183,60
321	0300		-144 183,60
321		Dodavatelé	0,00
331	0000		12 691,00
331	0001		0,00
331		Zaměstnanci	12 691,00
336	0200		845,00
336	0210		3 250,00
336		Sociální zabezpečení	4 095,00
337	0100		4 842,00
337	0110		-3 087,00
337		Zdravotní pojištění	1 755,00
342	0100		2 239,00
342	0200		3 240,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	5 479,00
346	0100		0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0000		3 275 290,00
348	0300		-3 275 290,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
374	0100		200 000,00
374	0110		500 000,00
374	0120		-500 000,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00
378	0100		12 360,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	12 360,00
388	0100		200 000,00
388		Dohadné účty aktivní	200 000,00
401	0901		81 316,30
401	0933		65 557,50
401	0964		-1 308,00
401		Jmění účetní jednotky	145 565,80
403	0300		5 941 212,21
403	0500		-1 691 853,15
403	0600		647 226,30
403	0800		130 000,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 026 585,36
406	0000		-33 747,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-33 747,00
419	0140		0,00
419		Ostatní fondy	0,00
431	0314		359 609,15
431	0315		-359 609,15
431	0317		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0310		56 425,50
432	0312		191 166,46
432	0313		842 488,50
432	0314		-193 958,00
432	0315		741 766,26
432	0316		10 158,34
432	0317		-149 727,39
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	1 498 319,67
472	0110		0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
942	0300		0,00
942		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00
991	0300		54 370,00
991		Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	54 370,00
999	0000		-2 571 173,00
999	0902		2 571 173,00
999	0942		0,00
999	0991		54 370,00
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	54 370,00

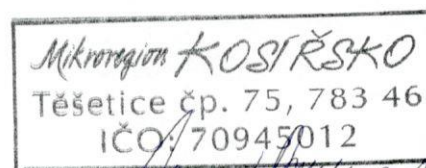
Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 18.1.2019 15:03:18

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: _____

Okamžik připojení podpisu: 19.1.2019



Podpis: _____

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Končný stav
000	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
** 000			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
018	0000	0000	161 220,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 358,00 Kč
*	018	0000	161 220,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 358,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
** 018			161 220,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 358,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
019	0000	0000	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
*	019	0000	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
** 019			100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
021	0600	0000	7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
*	021	0600	7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
** 021			7 936 999,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 936 999,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
022	0000	0000	-647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 227,00 Kč
*	022	0000	-647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 227,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
022	0300	0000	647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč
*	022	0300	647 227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	647 227,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Měsíční obrát MD-DAL	Konečný stav
** 022			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
028	0000	0000	1 314 375,50 Kč	57 624,30 Kč	3 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 368 009,80 Kč
* 028	0000		1 314 375,50 Kč	57 624,30 Kč	3 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 368 009,80 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			53 634,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
** 028			1 314 375,50 Kč	57 624,30 Kč	3 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 368 009,80 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			53 634,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
078	0401	0000	-161 220,00 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-179 358,00 Kč
* 078	0401		-161 220,00 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-179 358,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-18 138,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
** 078			-161 220,00 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-179 358,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-18 138,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
079	0000	0000	-54 165,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-57 568,00 Kč
* 079	0000		-54 165,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-57 568,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-3 403,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
** 079			-54 165,00 Kč	0,00 Kč	3 403,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-57 568,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-3 403,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
081	0600	0000	-1 058 671,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 310 010,00 Kč
* 081	0600		-1 058 671,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 310 010,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-251 339,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
** 081			-1 058 671,00 Kč	0,00 Kč	251 339,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 310 010,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			-251 339,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
088	0000	0000	-736 216,10 Kč	3 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-732 226,10 Kč
* 088	0000		-736 216,10 Kč	3 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-732 226,10 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			3 990,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
088	0042	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
* 088	0042		0,00 Kč	0,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:			100,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	
088	0401	0000	-512 928,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-512 928,30 Kč

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
* 088	0401		-512 928,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-512 928,30 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
088	0402	0000	-65 231,10 Kč	0,00 Kč	37 936,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-103 167,40 Kč
* 088	0402		-65 231,10 Kč	0,00 Kč	37 936,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-103 167,40 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-37 936,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
088	0403	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	19 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-19 788,00 Kč
* 088	0403		0,00 Kč	0,00 Kč	19 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-19 788,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-19 788,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
** 088			-1 314 375,50 Kč	3 990,00 Kč	57 624,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 368 009,80 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-53 634,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
*** ÚT: 0			6 924 163,00 Kč	79 752,30 Kč	334 494,30 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč	6 669 421,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-254 742,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-254 742,00 Kč	
231	0100	0000	7 209,81 Kč	1 590 768,06 Kč	1 556 006,60 Kč	1,51 Kč	148 563,59 Kč	41 971,27 Kč
231	0100	0024	0,00 Kč	58 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 500,00 Kč
* 231	0100		7 209,81 Kč	1 649 268,06 Kč	1 556 006,60 Kč	1,51 Kč	148 563,59 Kč	100 471,27 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	93 261,46 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-148 562,08 Kč	
231	0110	0000	92,01 Kč	200 300,00 Kč	200 133,60 Kč	200 000,00 Kč	200 022,80 Kč	258,41 Kč
* 231	0110		92,01 Kč	200 300,00 Kč	200 133,60 Kč	200 000,00 Kč	200 022,80 Kč	258,41 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	166,40 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-22,80 Kč	
** 231			7 301,82 Kč	1 849 568,06 Kč	1 756 140,20 Kč	200 001,51 Kč	348 586,39 Kč	100 729,68 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	93 427,86 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-148 584,88 Kč	
* 245	0140	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 245	0140		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
** 245			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
261	0100	0000	0,00 Kč	401 485,00 Kč	401 485,00 Kč	0,00 Kč	28 042,00 Kč	0,00 Kč
* 261	0100		0,00 Kč	401 485,00 Kč	401 485,00 Kč	0,00 Kč	28 042,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-28 042,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
** 261			0,00 Kč	401 485,00 Kč	401 485,00 Kč	0,00 Kč	28 042,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-28 042,00 Kč	
262	0100	0000	126 503,00 Kč	172 235,00 Kč	215 845,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 893,00 Kč
* 262	0100		126 503,00 Kč	172 235,00 Kč	215 845,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 893,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-43 610,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
262	0300	0000	-126 503,00 Kč	43 910,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-82 893,00 Kč
* 262	0300		-126 503,00 Kč	43 910,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-82 893,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	43 610,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 262			0,00 Kč	216 145,00 Kč	216 145,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
281	0100	0000	-124 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-124 630,00 Kč
* 281	0100		-124 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-124 630,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
281	0200	0000	-121 000,00 Kč	245 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč
* 281	0200		-121 000,00 Kč	245 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 630,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	245 630,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 281			-245 630,00 Kč	245 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	245 630,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
289	0000	0000	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
* 289	0000		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
289	0300	0000	-10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
* 289	0300		-10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 289			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
*** ÚJT: 2			-238 328,18 Kč	2 712 828,06 Kč	2 373 770,20 Kč	200 001,51 Kč	376 628,39 Kč	100 729,68 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	339 057,86 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	-176 626,88 Kč	
311	0000	0000	0,00 Kč	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

IČO:

70945012

Obch. jméno:

Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
*	311	0000	0,00 Kč	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
**	311		0,00 Kč	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
	314	0000	-150 645,00 Kč	22 350,00 Kč	22 350,00 Kč	4 212,00 Kč	4 212,00 Kč	-150 645,00 Kč
*	314	0000	-150 645,00 Kč	22 350,00 Kč	22 350,00 Kč	4 212,00 Kč	4 212,00 Kč	-150 645,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
	314	0300	150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 645,00 Kč
*	314	0300	150 645,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 645,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
**	314		0,00 Kč	22 350,00 Kč	22 350,00 Kč	4 212,00 Kč	4 212,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
	321	0000	-640 766,69 Kč	982 010,66 Kč	981 492,67 Kč	320 805,30 Kč	320 805,30 Kč	-640 248,70 Kč
	321	0000	173 951,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	173 951,00 Kč
	321	0000	322 114,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	322 114,10 Kč
*	321	0000	-144 701,59 Kč	982 010,66 Kč	981 492,67 Kč	320 805,30 Kč	320 805,30 Kč	-144 183,60 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	517,99 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
	321	0300	3 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 630,00 Kč
	321	0300	140 553,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 553,60 Kč
*	321	0300	144 183,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 183,60 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
**	321		-517,99 Kč	982 010,66 Kč	981 492,67 Kč	320 805,30 Kč	320 805,30 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	517,99 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
*	331	0000	-4 580,00 Kč	316 219,00 Kč	324 330,00 Kč	33 379,00 Kč	46 070,00 Kč	-12 691,00 Kč
	331	0000	-4 580,00 Kč	316 219,00 Kč	324 330,00 Kč	33 379,00 Kč	46 070,00 Kč	-12 691,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-8 111,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-12 691,00 Kč	
	331	0001	0,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč
*	331	0001	0,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
** 331			-4 580,00 Kč	319 237,00 Kč	327 348,00 Kč	36 397,00 Kč		36 397,00 Kč	49 088,00 Kč	-12 691,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-8 111,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-12 691,00 Kč	
336	0200	0000	-3 075,00 Kč	13 410,00 Kč	11 180,00 Kč	624,00 Kč		624,00 Kč	1 469,00 Kč	-845,00 Kč
* 336	0200		-3 075,00 Kč	13 410,00 Kč	11 180,00 Kč	624,00 Kč		624,00 Kč	1 469,00 Kč	-845,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	2 230,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-845,00 Kč	
336	0210	0000	-11 825,00 Kč	51 575,00 Kč	43 000,00 Kč	2 400,00 Kč		2 400,00 Kč	5 650,00 Kč	-3 250,00 Kč
* 336	0210		-11 825,00 Kč	51 575,00 Kč	43 000,00 Kč	2 400,00 Kč		2 400,00 Kč	5 650,00 Kč	-3 250,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	8 575,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-3 250,00 Kč	
** 336			-14 900,00 Kč	64 985,00 Kč	54 180,00 Kč	3 024,00 Kč		3 024,00 Kč	7 119,00 Kč	-4 095,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	10 805,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-4 095,00 Kč	
337	0100	0000	-6 386,00 Kč	9 284,00 Kč	7 740,00 Kč	432,00 Kč		432,00 Kč	1 017,00 Kč	-4 842,00 Kč
* 337	0100		-6 386,00 Kč	9 284,00 Kč	7 740,00 Kč	432,00 Kč		432,00 Kč	1 017,00 Kč	-4 842,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	1 544,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-585,00 Kč	
337	0110	0000	0,00 Kč	18 567,00 Kč	15 480,00 Kč	864,00 Kč		864,00 Kč	2 034,00 Kč	3 087,00 Kč
* 337	0110		0,00 Kč	18 567,00 Kč	15 480,00 Kč	864,00 Kč		864,00 Kč	2 034,00 Kč	3 087,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	3 087,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-1 170,00 Kč	
** 337			-6 386,00 Kč	27 851,00 Kč	23 220,00 Kč	1 296,00 Kč		1 296,00 Kč	3 051,00 Kč	-1 755,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	4 631,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-1 755,00 Kč	
342	0100	0000	-204,00 Kč	8 349,00 Kč	10 384,00 Kč	267,00 Kč		267,00 Kč	2 506,00 Kč	-2 239,00 Kč
* 342	0100		-204,00 Kč	8 349,00 Kč	10 384,00 Kč	267,00 Kč		267,00 Kč	2 506,00 Kč	-2 239,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	-2 035,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-2 239,00 Kč	
342	0200	0000	-10 335,00 Kč	46 875,00 Kč	39 780,00 Kč	2 355,00 Kč		2 355,00 Kč	5 595,00 Kč	-3 240,00 Kč
* 342	0200		-10 335,00 Kč	46 875,00 Kč	39 780,00 Kč	2 355,00 Kč		2 355,00 Kč	5 595,00 Kč	-3 240,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	7 095,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-3 240,00 Kč	
** 342			-10 539,00 Kč	55 224,00 Kč	50 164,00 Kč	2 622,00 Kč		2 622,00 Kč	8 101,00 Kč	-5 479,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	5 060,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	-5 479,00 Kč	
346	0100	0000	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 346	0100		0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:		Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát MD-DAL:	Měsíční obrát DAL	Měsíční obrát MD-DAL:	Konečný stav
** 346			0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
348	0000	0000	3 275 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 275 290,00 Kč
* 348	0000		3 275 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 275 290,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
348	0300	0000	-3 405 970,00 Kč	1 260 100,00 Kč	1 260 100,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 405 970,00 Kč
348	0300	0001	130 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 680,00 Kč
* 348	0300		-3 275 290,00 Kč	1 260 100,00 Kč	1 260 100,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 275 290,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
** 348			0,00 Kč	1 260 100,00 Kč	1 260 100,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
374	0100	0000	-200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
* 374	0100		-200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
374	0110	0000	-500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč
* 374	0110		-500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
374	0120	0000	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
* 374	0120		500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
** 374			-200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	0,00 Kč	
378	0100	0000	-12 188,00 Kč	161 222,00 Kč	161 394,00 Kč		8 919,00 Kč	21 279,00 Kč	0,00 Kč	-12 360,00 Kč
* 378	0100		-12 188,00 Kč	161 222,00 Kč	161 394,00 Kč		8 919,00 Kč	21 279,00 Kč	0,00 Kč	-12 360,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-172,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	-12 360,00 Kč	0,00 Kč	
** 378			-12 188,00 Kč	161 222,00 Kč	161 394,00 Kč		8 919,00 Kč	21 279,00 Kč	0,00 Kč	-12 360,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	-172,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	-12 360,00 Kč	0,00 Kč	
388	0100	0000	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
* 388	0100		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		Měsíční obrát MD-DAL:	200 000,00 Kč	0,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Měsíční obrát MD-DAL	Konečný stav
** 388			200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	200 000,00 Kč		
*** ÚT: 3			-49 110,99 Kč	3 495 599,66 Kč	3 482 868,67 Kč	577 275,30 Kč	613 655,30 Kč	-36 380,00 Kč	-36 380,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	12 730,99 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-36 380,00 Kč		
401	0901	0000	-81 316,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-81 316,30 Kč
* 401	0901		-81 316,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 138,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-81 316,30 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-18 138,00 Kč		
401	0933	0000	-65 557,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-65 557,50 Kč
* 401	0933		-65 557,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-65 557,50 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		
401	0964	0000	1 308,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 308,00 Kč
* 401	0964		1 308,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 308,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		
** 401			-145 565,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 138,00 Kč	0,00 Kč	-145 565,80 Kč	-145 565,80 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	-18 138,00 Kč		
403	0300	0000	-5 941 212,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-5 941 212,21 Kč
* 403	0300		-5 941 212,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-5 941 212,21 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		
403	0500	0000	1 691 853,15 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 856 809,62 Kč
* 403	0500		1 691 853,15 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 856 809,62 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	164 956,47 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	164 956,47 Kč		
403	0600	0000	-647 226,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 226,30 Kč
* 403	0600		-647 226,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-647 226,30 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		
403	0800	0000	-130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-130 000,00 Kč
* 403	0800		-130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-130 000,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč		
** 403			-5 026 585,36 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	164 956,47 Kč	0,00 Kč	-4 861 628,89 Kč	-4 861 628,89 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	164 956,47 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	164 956,47 Kč		
406	0000	0000	33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč

IČO: 70945012

Obch. jméno:

Mikroregion Kosiřsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD-DAL:	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
*	406	0000	33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč
**	406		33 747,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 747,00 Kč
	419	0140	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	419	0140	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
**	419		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	431	0314	-359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-359 609,15 Kč
*	431	0314	-359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-359 609,15 Kč
	431	0315	359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	359 609,15 Kč
*	431	0315	359 609,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	359 609,15 Kč
	431	0317	149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	431	0317	149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
**	431		149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	432	0310	-56 425,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-56 425,50 Kč
*	432	0310	-56 425,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-56 425,50 Kč
	432	0312	-191 166,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-191 166,46 Kč
*	432	0312	-191 166,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-191 166,46 Kč
	432	0313	-842 488,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-842 488,50 Kč
*	432	0313	-842 488,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-842 488,50 Kč
	432	0314	193 958,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 958,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav
* 432	0314		193 958,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 958,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
432	0315	0000	-741 766,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-741 766,26 Kč
* 432	0315		-741 766,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-741 766,26 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
432	0316	0000	-10 158,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 158,34 Kč
* 432	0316		-10 158,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 158,34 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
432	0317	0000	0,00 Kč	149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	149 727,39 Kč
* 432	0317		0,00 Kč	149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	149 727,39 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	149 727,39 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 432			-1 648 047,06 Kč	149 727,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 498 319,67 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	149 727,39 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
472	0110	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 472	0110		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 472			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
491	0000	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
* 491	0000		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
** 491			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	0,00 Kč	
*** ÚT: 4			-6 636 723,83 Kč	314 683,86 Kč	149 727,39 Kč	146 818,47 Kč	0,00 Kč	-6 471 767,36 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	164 956,47 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	146 818,47 Kč	
501	0300	0000	0,00 Kč	265 427,19 Kč	0,00 Kč	140 897,00 Kč	0,00 Kč	265 427,19 Kč
* 501	0300		0,00 Kč	265 427,19 Kč	0,00 Kč	140 897,00 Kč	0,00 Kč	265 427,19 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	265 427,19 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	140 897,00 Kč	
** 501			0,00 Kč	265 427,19 Kč	0,00 Kč	140 897,00 Kč	0,00 Kč	265 427,19 Kč
				Roční obrat MD-DAL:	265 427,19 Kč	Měsíční obrat MD-DAL:	140 897,00 Kč	

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosířsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
504	0300	0000	0,00 Kč	62 532,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	62 532,00 Kč
*	504	0300	0,00 Kč	62 532,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	62 532,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	62 532,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	2 000,00 Kč			
**	504		0,00 Kč	62 532,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	62 532,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	62 532,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	2 000,00 Kč			
511	0300	0000	0,00 Kč	119 313,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	119 313,00 Kč
*	511	0300	0,00 Kč	119 313,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	119 313,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	119 313,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	726,00 Kč			
**	511		0,00 Kč	119 313,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	119 313,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	119 313,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	726,00 Kč			
512	0300	0000	0,00 Kč	6 392,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	6 392,00 Kč
*	512	0300	0,00 Kč	6 392,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	6 392,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	6 392,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	2 844,00 Kč			
**	512		0,00 Kč	6 392,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	2 844,00 Kč	0,00 Kč	6 392,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	6 392,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	2 844,00 Kč			
513	0300	0000	0,00 Kč	7 233,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 233,00 Kč
*	513	0300	0,00 Kč	7 233,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 233,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	7 233,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč			
**	513		0,00 Kč	7 233,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 233,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	7 233,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč			
518	0300	0000	0,00 Kč	555 095,98 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	555 095,98 Kč
518	0300	0102	0,00 Kč	14 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 520,00 Kč
*	518	0300	0,00 Kč	569 615,98 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	569 615,98 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	569 615,98 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	209 709,39 Kč			
**	518		0,00 Kč	569 615,98 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	209 709,39 Kč	0,00 Kč	569 615,98 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	569 615,98 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	209 709,39 Kč			
521	0300	0000	0,00 Kč	324 330,00 Kč	0,00 Kč	46 070,00 Kč	0,00 Kč	46 070,00 Kč	0,00 Kč	324 330,00 Kč
*	521	0300	0,00 Kč	324 330,00 Kč	0,00 Kč	46 070,00 Kč	0,00 Kč	46 070,00 Kč	0,00 Kč	324 330,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	324 330,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	46 070,00 Kč			
521	0900	0000	0,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč	3 018,00 Kč

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
* 521	0900		0,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč	3 018,00 Kč	0,00 Kč	3 018,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	3 018,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	3 018,00 Kč	
** 521			0,00 Kč	327 348,00 Kč	0,00 Kč	49 088,00 Kč	0,00 Kč	327 348,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	327 348,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	49 088,00 Kč	
524	0300	0000	0,00 Kč	58 480,00 Kč	0,00 Kč	7 684,00 Kč	0,00 Kč	58 480,00 Kč
* 524	0300		0,00 Kč	58 480,00 Kč	0,00 Kč	7 684,00 Kč	0,00 Kč	58 480,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	58 480,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	7 684,00 Kč	
** 524			0,00 Kč	58 480,00 Kč	0,00 Kč	7 684,00 Kč	0,00 Kč	58 480,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	58 480,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	7 684,00 Kč	
542	0400	0000	0,00 Kč	3 415,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	3 415,00 Kč
* 542	0400		0,00 Kč	3 415,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	3 415,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	3 415,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	60,00 Kč	
** 542			0,00 Kč	3 415,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	3 415,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	3 415,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	60,00 Kč	
551	0300	0000	0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč
* 551	0300		0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	254 742,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	254 742,00 Kč	
** 551			0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč	0,00 Kč	254 742,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	254 742,00 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	254 742,00 Kč	
558	0300	0000	0,00 Kč	75 762,30 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	75 762,30 Kč
* 558	0300		0,00 Kč	75 762,30 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	75 762,30 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	75 762,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	18 138,00 Kč	
** 558			0,00 Kč	75 762,30 Kč	0,00 Kč	18 138,00 Kč	0,00 Kč	75 762,30 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	75 762,30 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	18 138,00 Kč	
562	0300	0000	0,00 Kč	1 960,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 960,74 Kč
* 562	0300		0,00 Kč	1 960,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 960,74 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	1 960,74 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
** 562			0,00 Kč	1 960,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 960,74 Kč
				Roční obrát MD-DAL:	1 960,74 Kč	Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
*** ÚT: 5								
			0,00 Kč	1 752 221,21 Kč	0,00 Kč	685 888,39 Kč	0,00 Kč	1 752 221,21 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	685 888,39 Kč	
602	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	217 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-217 270,00 Kč
*	602	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	217 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-217 270,00 Kč
** 602								
			0,00 Kč	0,00 Kč	217 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-217 270,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
604	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	167 855,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-167 855,00 Kč
*	604	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	167 855,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-167 855,00 Kč
** 604								
			0,00 Kč	0,00 Kč	167 855,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-167 855,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	0,00 Kč	
662	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	4 043,06 Kč	0,00 Kč	1,51 Kč	-4 043,06 Kč
*	662	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	4 043,06 Kč	0,00 Kč	1,51 Kč	-4 043,06 Kč
** 662								
			0,00 Kč	0,00 Kč	4 043,06 Kč	0,00 Kč	1,51 Kč	-4 043,06 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	-1,51 Kč	
672	0300	0000	0,00 Kč	0,00 Kč	1 625 056,47 Kč	0,00 Kč	364 956,47 Kč	-1 625 056,47 Kč
*	672	0300	0,00 Kč	0,00 Kč	1 625 056,47 Kč	0,00 Kč	364 956,47 Kč	-1 625 056,47 Kč
** 672								
			0,00 Kč	0,00 Kč	1 625 056,47 Kč	0,00 Kč	364 956,47 Kč	-1 625 056,47 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	-364 956,47 Kč	
*** ÚT: 6								
			0,00 Kč	0,00 Kč	2 014 224,53 Kč	0,00 Kč	364 957,98 Kč	-2 014 224,53 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	-364 957,98 Kč	
942	0300	0000	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
*	942	0300	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
** 942								
			200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	-200 000,00 Kč	
				200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:	-200 000,00 Kč	

IČO: 70945012

Obch. jméno: Mikroregion Kosířsko

Hlavní kniha účetnictví

SU	AU	ORJ	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav
991	0300	0000	54 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 370,00 Kč
*	991	0300	54 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 370,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
**	991		54 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 370,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
999	0000	0000	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč
*	999	0000	2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 571 173,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
999	0902	0000	-2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 571 173,00 Kč
*	999	0902	-2 571 173,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 571 173,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
999	0942	0000	-200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
*	999	0942	-200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
999	0991	0000	-54 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-54 370,00 Kč
*	999	0991	-54 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-54 370,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
**	999		-254 370,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	-54 370,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
*** ÚT: 9			0,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				8 955 085,09 Kč	8 955 085,09 Kč	1 809 983,67 Kč	1 809 983,67 Kč	0,00 Kč
				Roční obrát MD-DAL:		Měsíční obrát MD-DAL:		
					0,00 Kč		0,00 Kč	

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce