

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70824789

Název: Lázenský Mikroregion

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám.K.V.Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PSČ, pošta 507 81

## Místo podnikání

ulice, č.p. nám.K.V.Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PSČ, pošta 507 81

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70824789  
právní forma ÚSC (sdružení obcí)  
zřizovatel Město Lázně Bělohrad

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 493/792276  
fax 493/792484  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**LÁZEŇSKÝ MIKROREGION**  
Pecka 2  
507 82 Pecka  
IČ: 708 24 789

## Osoba odpovědná za účetnictví

p. Špicarová Vladimíra

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



## Statutární zástupce

Štěrbová Hana

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2016, 8h40m13s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
A.	Stálá aktiva		1 319 928,23	594 052,00	725 876,23	1 283 238,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 133 440,30	594 052,00	539 388,30	1 129 731,88
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 133 440,30	594 052,00	539 388,30	1 129 731,88
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	672 441,80	169 456,00	502 985,80	1 056 925,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	291 228,50	254 826,00	36 402,50	72 806,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	169 770,00	169 770,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

B.	Oběžná aktiva	186 487,93	186 487,93	153 506,53
----	---------------	------------	------------	------------

## I. Zásoby

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

1.	Odběratelé	311	28 000,00	28 000,00
2.	Směnky k inkasu	312		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		
10.	Sociální zabezpečení	336		
11.	Zdravotní pojištění	337		
12.	Důchodové spoření	338		
13.	Daň z příjmů	341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
15.	Daň z přidané hodnoty	343		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Naisto	
			Brutto	Korekce	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			28 000,00	28 000,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>158 487,93</b>	<b>158 487,93</b>	<b>153 506,53</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
			158 487,93	158 487,93	153 506,53

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>725 876,23</b>	<b>1 283 238,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>725 876,23</b>	<b>1 283 238,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky		<b>1 911 757,10</b>	<b>2 462 069,04</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	2 632 892,12	2 935 009,58
4.	Kurzové rozdíly	403	354 553,78	602 748,26
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	1 551 855,80-	1 551 855,80-
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	408	<b>476 167,00</b>	<b>476 167,00</b>
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 185 880,87-	1 178 830,63-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7 050,24-	62 505,47-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 178 830,63-	1 116 325,16-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>			
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Dañ z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Dañ z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70824789

Název: Lázenský Mikroregion

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. K. V. Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PSČ, pošta 507 81

### Místo podnikání

ulice, č.p. nám. K. V. Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PSČ, pošta 507 81

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 70824789  
právní forma ÚSC (sdružení obcí)  
zřizovatel Město Lázně Bělohrad

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon 493792276  
fax 493792484  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

**LÁZEŇSKÝ MIKROREGION**  
Pecka 2  
507 82 Pecka  
IČ: 708 24 789

### Osoba odpovědná za účetnictví

p. Špicarová Vladimíra

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Štěrbová Hana

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2016, 8h43m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Minulé období	
		Běžné období	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>256 647,60</b>	<b>423 042,04</b>	<b>423 042,04</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>256 647,60</b>	<b>423 042,04</b>		
1.	Spotřeba materiálu				
2.	Spotřeba energie				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování				
9.	Cestovné	47 831,00		15 609,00	
10.	Náklady na reprezentaci				
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb				
12.	Ostatní služby				
13.	Mzdové náklady				
14.	Zákonné sociální pojistění	121 010,60		321 437,44	
15.	Jiné sociální pojistění	13 800,00		13 800,00	
16.	Zákonné sociální náklady				
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál	4 133,00		2 322,60	
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku				
		69 873,00		69 873,00	



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>36.</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>					
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>					<b>549</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>249 597,36</b>			<b>360 536,57</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				<b>7,05</b>

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Symetrický účet		1	2	3	4
172	Úroky				7,05
173	Kurzové zisky				
174	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
175	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
176	Ostatní finanční výnosy				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		249 597,36	360 529,52	
			249 597,36	360 529,52	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681			
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682			
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684			
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685			
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686			
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688			
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 050,24-	62 505,47-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 050,24-	62 505,47-	

\* Konec sestavy \*

## PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70824789**

Název: **Lázenský Mikroregion**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám.K.V.Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PŠČ, pošta 507 81

### Místo podnikání

ulice, č.p. nám.K.V.Raise 35  
obec Lázně Bělohrad  
PŠČ, pošta 507 81

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70824789**  
právní forma **ÚSC (sdružení obcí)**  
zřizovatel **Město Lázně Bělohrad**

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **493792276**  
fax **493792484**  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

**LÁZEŇSKÝ MIKROREGION**  
**Pecka 2**  
**507 82 Pecka**  
**IČ: 708 24 789**

### Osoba odpovědná za účetnictví

p.Špicarová Vladimíra  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Štěrbová Hana  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **10.02.2016, 8h47m44s**

Licence: D117

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V účetní jednotce nebyl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka účtuje podle Zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Licence: D117

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		