

"Mikroregion POLABSKÝ LUH"

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název "Mikroregion POLABSKÝ LUH"
Adresa Sportovní 239
Veltruby
IČO 71158618
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 602137314
E-mail hefrova@velky-osek.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
518	Ostatní služby	71 391,00	10 076,80	25 116,80
532	Daň z nemovitostí	5 059,00	5 065,00	5 489,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	60,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	5 000,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	183 408,00	91 704,00	91 704,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	91 704,00	91 704,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
------------------------	-------------	-------------	-------------

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 020,00	0,00	20 020,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	9 652 327,31	0,00	9 652 327,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 490,00	0,00	8 490,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 411 540,00	0,00	3 411 540,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	102 850,00	36 300,00	139 150,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 020,00	0,00	-20 020,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 634 560,00	-91 704,00	-1 726 264,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 490,00	0,00	-8 490,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	1 000,00	1 000,00
Příjmy celkem	0,00	1 000,00	1 000,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	81 450,00	12 692,80	31 605,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	119 409,00	36 300,00
Výdaje celkem	81 450,00	132 101,80	67 905,80

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	787 377,93	0,00
Únor	787 233,93	0,00
Březen	787 089,93	0,00
Duben	782 141,93	0,00
Květen	781 932,93	0,00
Červen	745 423,93	0,00
Červenec	745 214,93	0,00
Srpen	739 416,13	0,00
Září	739 207,13	0,00
Říjen	739 063,13	0,00
Listopad	735 345,13	0,00
Prosinec	727 876,13	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	7 404,00	0,00
Únor	144,00	0,00
Březen	144,00	0,00
Duben	4 948,00	0,00
Květen	209,00	0,00
Červen	209,00	36 300,00
Červenec	209,00	0,00
Srpen	6 798,80	0,00
Září	209,00	0,00
Říjen	144,00	0,00
Listopad	3 718,00	0,00
Prosinec	7 469,00	0,00
CELKEM	31 605,80	36 300,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	0,00	7 404,00
Únor	0,00	144,00
Březen	0,00	144,00
Duben	0,00	4 948,00
Květen	0,00	209,00
Červen	0,00	36 509,00
Červenec	0,00	209,00
Srpen	1 000,00	6 798,80
Září	0,00	209,00
Říjen	0,00	144,00
Listopad	0,00	3 718,00
Prosinec	0,00	7 469,00
CELKEM	1 000,00	67 905,80

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	0,00	7 404,00	-7 404,00
Únor	0,00	144,00	-144,00
Březen	0,00	144,00	-144,00
Duben	0,00	4 948,00	-4 948,00
Květen	0,00	209,00	-209,00
Červen	0,00	209,00	-209,00
Červenec	0,00	209,00	-209,00
Srpen	1 000,00	6 798,80	-5 798,80
Září	0,00	209,00	-209,00
Říjen	0,00	144,00	-144,00
Listopad	0,00	3 718,00	-3 718,00
Prosinec	0,00	7 469,00	-7 469,00
CELKEM	1 000,00	31 605,80	-30 605,80

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 020,00	20 020,00	20 020,00
021	Stavby	9 652 327,31	9 652 327,31	9 652 327,31
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 490,00	8 490,00	8 490,00
031	Pozemky	3 529 920,00	3 411 540,00	3 411 540,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	102 850,00	139 150,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 020,00	-20 020,00	-20 020,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 542 856,00	-1 634 560,00	-1 726 264,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 490,00	-8 490,00	-8 490,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	925 883,73	794 781,93	727 876,13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2023**

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
401	Jmění účetní jednotky	14 497 770,34	14 366 340,34	14 366 340,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	8 141 647,31	8 049 943,31	7 958 239,31
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-579 168,00	-579 168,00	-579 168,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-8 141 647,31	-8 141 647,31	-8 141 647,31
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-1 088 469,30	-1 353 327,30	-1 368 529,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace