

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí mikroregionu Čistá - Senomaty; IČO 70567565; Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2018 v 10:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>523 346,95</b>	<b>96 736,50</b>	<b>426 610,45</b>	<b>293 678,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>217 736,50</b>	<b>96 736,50</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>217 736,50</b>	<b>96 736,50</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	✓ 96 736,50	96 736,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	✓ 121 000,00		121 000,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>305 610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>305 610,45</b>	<b>293 678,41</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>104 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 182,00</b>
1. Odběratelé	311	✓			2 000,00
2. Směnky k inkasu	312				2 000,00
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 přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	✓	1 332,00		1 332,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	✓	102 850,00		102 850,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>201 428,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201 428,45</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				291 678,41
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	✓			
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		185 748,45		185 748,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				287 438,41
15. Ceniny	263	✓	15 680,00		15 680,00
16. Peníze na cestě	262	✓			4 240,00
17. Pokladna	261	✓			

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>426 610,45</b>		<b>293 678,41</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>397 699,45</b>		<b>239 278,41</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>280 867,50</b>		<b>178 017,50</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	✓	178 017,50		178 017,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	✓	102 850,00		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419				
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>116 831,95</b>		<b>61 260,91</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			55 571,04		127 967,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	✓	61 260,91		-66 706,44
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>28 911,00</b>		<b>54 400,00</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1. Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</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 směnky k úhradě	457				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>28 911,00</b>		<b>54 400,00</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				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
8. Závazky z dělené správy	325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	✓	14 554,00		35 447,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	✓	6 771,00		11 167,00
13. Zdravotní pojištění	337	✓	2 902,00		4 786,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	✓	4 413,00		3 000,00
17. Daň 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				
29. Závazky z neukončených finančních operací	364				
30. Závazky z finančního zajištění	366				
31. Závazky z upsaných nesplacených cen, papírů a podílů	368				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	✓	271,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

KEO-W 1.11.132 / UcU060p

ze dne: 12.1.2018 v 11:14

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70567565 Svazek obcí mikroregionu Čistá - Senomaty

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	325 548,45	293 678,41
Pasiva celkem	325 548,45	293 678,41
Rozdíl	0,00	0,00