

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71225951

Název: DSO Dolní Povtaví

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce	

AKTIVA CELKEM

5 240 296,23

749 562,00

4 490 734,23

4 768 127,22

A. Stálá aktiva

4 964 220,00

749 562,00

4 214 658,00

4 462 582,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012
013
014
015
018
019
041
051
035

4 964 220,00

749 562,00

4 214 658,00

4 462 582,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstišťské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

031
032
021
022
025
028
029
042
052
036

4 964 220,00

749 562,00

4 214 658,00

4 462 582,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

061
062

Číslo položky	Název položky	Svratecký účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
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					
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			
			276 076,23		276 076,23
					305 545,22

B. Oběžná aktiva**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	139 806,00		139 806,00
2.	Směnky k inkasu	312	109 806,00		109 806,00
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 přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

	139 806,00	139 806,00	125 785,00
	109 806,00	109 806,00	50 785,00

276 076,23

276 076,23

305 545,22

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období				
			Brutto	Běžné Korise	Netto	Minulé	
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					
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 opoce	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					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 000,00		30 000,00		75 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		136 270,23		136 270,23		179 760,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	136 270,23		136 270,23		179 760,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceníny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mírné
			4 490 734,23	4 768 127,22
			4 490 734,23	4 768 127,22

PASIVA CELKEM

C.	Vlastní kapitál		4 490 734,23	4 768 127,22
	I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky		4 236 703,00	4 481 106,34
	1. Jmenní účetní jednotky	401	81 878,20	81 878,20
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 154 824,80	4 399 228,14
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
	II. Fondy účetní jednotky		419	287 020,88
	6. Ostatní fondy			
	III. Výsledek hospodaření		254 031,23	287 020,88
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	32 989,65-	116 442,18
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		170 578,70
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		441	
	I. Rezervy		441	
	1. Rezervy			
	II. Dlouhodobé závazky		451	
	1. Dlouhodobé úvěry	452		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	453		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	455		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	456		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	457		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	459		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	472		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			
	III. Krátkodobé závazky		281	
	1. Krátkodobé úvěry	282		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	283		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	289		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	321		
	5. Dodavatelé	322		
	6. Směnky k úhradě	324		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
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.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342		
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 nesplicených cenných papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů		375		
35.	Vydaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384		
37.	Dohadné účty pasivní		389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378		

* Konec sestavy *

