

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71225951**Název: **DSO Dolní Povltaví**

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

AKTIVA CELKEM**5 220 102,00****997 486,00****4 222 616,00****4 490 734,23****A. Stálá aktiva****4 964 220,00****997 486,00****3 966 734,00****4 214 658,00****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolенky 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****997 486,00****3 966 734,00****4 214 658,00****II. Dlouhodobý hmotný majetek**

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstiselské 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****997 486,00****3 966 734,00****4 214 658,00****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	Systémový účet	Období			
			Brutto	Běžné korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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				
B. Oběžná aktiva			255 882,00		255 882,00	276 076,23

I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Pořizovaný 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.	Odebíratele	311				139 806,00
2.	Směnky k inkasu	312				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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korakce	
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 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 zproštědkování 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
III.	Krátkodobý finanční majetek		255 882,00	255 882,00	136 270,23
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	255 882,00		255 882,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceníky	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

4 222 616,00 4 490 734,23

C. Vlastní kapitál

4 222 616,00 4 490 734,23

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

3 992 298,68 4 236 703,00

1. Jmění účetní jednotky

401

3 992 298,68

4 236 703,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

81 878,20

81 878,20

4. Kurzové rozdíly

405

3 910 420,48

4 154 824,80

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-

-

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

-

-

7. Opravy předcházejících účetních období

408

-

-

II. Fondy účetní jednotky

408

-

-

6. Ostatní fondy

419

-

-

III. Výsledek hospodaření

230 317,32 254 031,23

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

23 713,91-

32 989,65-

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

254 031,23

287 020,88

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

-

-

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

441

-

-

1. Rezervy

441

-

-

II. Dlouhodobé závazky

451

-

-

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

-

-

III. Krátkodobé závazky

281

-

-

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

-

-

Číslo položky	Název položky	Syteticky	
		účet	účet
		Období	Minulé
		Běžné	
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.	Pevně 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 zpřesňování transferů	375	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

* Konec sestavy *