ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok; IČO 75068664; Zlechov 540, 687 10 Zlechov

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 16:28

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**188 543 222,44**	**9 642 707,34**	**178 900 515,10**	**183 884 381,17**
A. Stálá aktiva		**178 587 897,13**	**9 642 243,34**	**168 945 653,79**	**172 015 037,79**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**38 247,13**	**38 247,13**	**0,00**	**0,00**
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	38 247,13	38 247,13		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**178 549 650,00**	**9 603 996,21**	**168 945 653,79**	**172 015 037,79**
1. Pozemky	031	231 620,00		231 620,00	231 620,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	167 492 390,61	7 265 764,00	160 226 626,61	162 583 090,61
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 682 829,18	2 195 422,00	8 487 407,18	9 200 327,18
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	142 810,21	142 810,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**9 955 325,31**	**464,00**	**9 954 861,31**	**11 869 343,38**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**2 085 060,72**	**464,00**	**2 084 596,72**	**1 832 293,67**
1. Odběratelé	311	420 858,00	464,00	420 394,00	320 874,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 553,72		26 553,72	25 239,67
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	510,00		510,00	570,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341	146 700,00		146 700,00	44 700,00
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 439,00		18 439,00	12 910,00
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	1 472 000,00		1 472 000,00	1 428 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**7 870 264,59**	**0,00**	**7 870 264,59**	**10 037 049,71**
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	7 864 481,59		7 864 481,59	10 035 309,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 072,00		5 072,00	1 740,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	711,00		711,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**178 900 515,10**	**183 884 381,17**
C. Vlastní kapitál		**172 069 056,45**	**173 902 362,74**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**171 485 058,02**	**173 582 595,74**
1. Jmění účetní jednotky	401	2 932 334,91	2 932 334,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	168 552 723,11	170 650 260,83
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		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**583 998,43**	**319 767,00**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		264 231,43	261 047,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	319 767,00	58 719,79
D. Cizí zdroje		**6 831 458,65**	**9 982 018,43**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**5 002 840,80**	**8 163 808,80**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 002 840,80	8 163 808,80
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		**1 828 617,85**	**1 818 209,63**
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	11 937,00	11 931,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 471 863,78	1 427 494,03
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	31 916,00	18 283,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 261,00	8 362,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 970,00	3 584,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	102 976,00	99 865,00
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	195 940,07	218 334,60
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	754,00	30 356,00

Odesláno dne:

Razítko:

Svazek obcí
Čistý Zlechovský potok
687 10 Zlechov 540
IČ: 750 68 664
Tel.: 777 356 536

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2018 v 16:28

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75068664	**Svazek obcí Čistý Zlechovský potok**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	178 900 515,10	183 884 381,17
Pasiva celkem	178 900 515,10	183 884 381,17
Rozdíl	0,00	0,00