

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

Svazek obcí při formanské cestě; IČO 70867623; Pavlice 90/III, 671 56 Pavlice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

v tis. Kč

Okamžik sestavení: 31.3.2017 v 22:45

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|---------------|-------|---------|---------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 217 993 | 2 566 | 215 427 | 408 206 |
| A. Stálá aktiva | | 209 278 | 2 559 | 206 719 | 208 191 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 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 | 52 | 52 | | |
| 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 | | 209 226 | 2 507 | 206 719 | 208 191 |
| 1. Pozemky | 031 | 365 | | 365 | 365 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 186 291 | 1 602 | 184 689 | 2 230 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 21 355 | 575 | 20 780 | 130 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 330 | 330 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 885 | | 885 | 205 466 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Požítovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 8 715 | 7 | 8 708 | 200 015 |
| I. Zásoby | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 7 643 | 7 | 7 636 | 194 370 |
| 1. Odebíratelé | 311 | 739 | 7 | 732 | 15 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 62 | | 62 | 33 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | 241 |
| 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 | 379 | | 379 | |
| 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 | 6 | | 6 | 5 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 6 457 | | 6 457 | 194 076 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 072 | 0 | 1 072 | 5 645 |
| 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 | 1 071 | | 1 071 | 5 640 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 1 | | 1 | 5 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------|----------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 215 427 | 408 206 |
| C. Vlastní kapitál | | 207 818 | 209 890 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 208 570 | 210 023 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 3 743 | 3 743 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 205 812 | 207 265 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | - 985 | - 985 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0 | 0 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | - 752 | - 133 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | - 621 | 4 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | - 131 | - 137 |
| D. Cizí zdroje | | 7 609 | 198 316 |
| I. Rezervy | | 0 | 0 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 7 379 | 198 224 |
| 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 | 7 379 | 198 224 |
| III. Krátkodobé závazky | | 230 | 92 |
| 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 | 78 | 28 |
| 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 | 29 | 15 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 7 | 7 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 3 | 3 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 7 | 4 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 43 | |
| 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 | 62 | 33 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 | 2 |

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612T01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70867623 Svazek obcí při formanské cestě

| ROZDÍLY | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 215 427 | 408 206 |
| Pasiva celkem | 215 427 | 408 206 |
| Rozdíl | 0 | 0 |

Korekce rozdílů ze zaokrouhlení se provádí na účtech 377, 378.

Korekce zaokrouhlení aktuální období (tisíce Kč)

Stav účtu 378 na řádku "38. Ostatní krátkodobé závazky 378"
upraven o
1 (tisíce Kč)

Korekce zaokrouhlení minulé období (tisíce Kč)

Stav účtu 378 na řádku "38. Ostatní krátkodobé závazky 378"
upraven o
2 (tisíce Kč)

