

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. Terminované 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)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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:

sestavený k 31.12.2016

v tis. Kč

Okamžik sestavení: 31.3.2017 v 22:45

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 338	7	1 394	
I. Náklady z činnosti		3 338	7	1 394	
1. Spotřeba materiálu	501	1		5	
2. Spotřeba energie	502	402		144	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511				
9. Cestovné	512	3		3	
10. Náklady na reprezentaci	513			24	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	583		49	
13. Mzdové náklady	521	322		266	
14. Zákonné sociální pojištění	524	83		74	
15. Jiné sociální pojištění	525	1		1	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1		2	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 534		72	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		7		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2		20	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	406		734	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM					
I. Výnosy z činnosti		2 724		1 398	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		964		734	
2. Výnosy z prodeje služeb	601				
3. Výnosy z pronájmu	602	622			
4. Výnosy z prodaného zboží	603				
5. Výnosy ze správních poplatků	604				
6. Výnosy z místních poplatků	605				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	606				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
10. Jiné pokuty a penále	641				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	642				
12. Výnosy z prodeje materiálu	643				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	645				
15. Výnosy z prodeje pozemků	646				
16. Čerpání fondů	647				
17. Ostatní výnosy z činnosti	648				
II. Finanční výnosy		342		734	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 760		664	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 760		664	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-614	-7	4	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-614	-7	4	

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Olav

