

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO 70951993

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			144 597 628,23	29 789 890,50	114 807 737,73	111 965 728,72
A. Stálá aktiva			114 659 105,10	29 789 890,50	84 869 214,60	86 136 068,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6 866 310,00	1 456 444,00	5 409 866,00	5 645 050,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00	210 000,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 656 310,00	1 246 444,00	5 409 866,00	5 645 050,00
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			107 792 795,10	28 333 446,50	79 459 348,60	80 491 018,60
1.	Pozemky	031	721 786,00		721 786,00	607 861,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	78 735 424,05	12 242 159,00	66 493 265,05	68 066 786,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 291 543,60	8 552 750,00	7 738 793,60	8 377 391,00
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 538 537,50	7 538 537,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 505 503,95		4 505 503,95	3 438 980,55
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Požizovaný 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			29 938 523,13		29 938 523,13	25 829 660,12
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	130				
II. Krátkodobé pohledávky			27 995 895,02		27 995 895,02	23 966 580,69
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
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 přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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	1 498 998,00		1 498 998,00	2 248 998,00
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				65 000,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 364 993,02		26 364 993,02	21 652 582,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	131 904,00		131 904,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 942 628,11		1 942 628,11	1 863 079,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 683 484,13		1 683 484,13	1 795 767,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	256 153,98		256 153,98	62 681,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 990,00		2 990,00	4 630,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 807 737,73	111 965 728,72
C.	Vlastní kapitál		88 955 384,95	86 803 133,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 424 330,86	89 326 432,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 541 382,69	10 734 854,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 336 526,47	79 045 156,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30	-383 578,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		256 153,98	62 681,98
6.	Ostatní fondy	419	256 153,98	62 681,98
III.	Výsledek hospodaření		-1 725 099,89	-2 485 980,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		760 880,99	-998 172,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 485 980,88	-1 487 808,74
D.	Cizí zdroje		27 852 352,78	25 062 594,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 249 490,78	24 496 158,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 875 799,80	9 176 360,76
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	18 373 690,88	15 319 798,00
III.	Krátkodobé závazky		2 602 862,00	566 436,00
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	47 941,00	135 295,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328		
10.	Zaměstnanci	331	68 383,00	45 761,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 597,00	19 990,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 972,00	8 568,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 689,00	10 710,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 435 249,00	280 305,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		65 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 031,00	807,00