

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Sdružení obcí Otava, Masarykovo nám. 166, Zámboř, IČO 70951993
Sestavená k 31.12.2015

(v Kč)

Kaměnkář sestavení:

Číslo položky	Název položky	Systémový kód	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KORSEKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			140 889 497,05 Kč	14 553 409,50 Kč	126 335 087,55 Kč	135 277 066,05 Kč
A.			106 202 919,71 Kč	14 553 409,50 Kč	91 649 510,21 Kč	91 306 934,68 Kč
1. Saha aktiva			7 599 790,53 Kč	992 999,00 Kč	6 606 791,53 Kč	6 920 302,53 Kč
1. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehtmotné výskledky vřtkumnu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00 Kč	204 435,00 Kč	5 565,00 Kč	47 145,00 Kč
3.	Oceatelná práva	014				
4.	Povoleny na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehtmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehtmotný majetek	019	7 389 790,53 Kč	788 564,00 Kč	6 601 226,53 Kč	6 873 157,53 Kč
7.	Neokonečný dlouhodobý nehtmotný majetek	041				
8.	Uspofádaci účet technického zhodnocení dlouhodobého nehtmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehtmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehtmotný majetek určený k prodeji	055				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			98 603 129,08 Kč	13 660 410,50 Kč	84 942 718,58 Kč	85 066 632,05 Kč
1. Pozemky			515 256,00 Kč		515 256,00 Kč	515 256,00 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	78 735 424,05 Kč	7 521 596,00 Kč	71 213 828,05 Kč	71 847 567,05 Kč
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 547 250,00 Kč	5 490 860,00 Kč	10 056 390,00 Kč	10 329 306,00 Kč
5.	Přístřešky celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	547 954,50 Kč	547 954,50 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 257 244,53 Kč		3 257 244,53 Kč	1 994 503,00 Kč
9.	Uspofádaci účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	056				
III. Dlouhodobý finanční majetek			061			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			062			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			063			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			067			
4. Dlouhodobé půjčky			058			
5. Termínované vklady dlouhodobě			059			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			043			
7. Portfoliový dlouhodobý finanční majetek			053			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobá pohledávky			462			
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě			464			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			465			
3. Dlouhodobá poskytnuté zálohy			466			
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			459			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			471			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			475			
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů						

B		Oběžná aktiva		34 785 571,34 Kč	34 785 571,34 Kč	43 290 131,37 Kč
I.		Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovány vlastní výrobky	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Periferní zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.		Krátkodobé pohledávky		33 257 433,20 Kč	33 257 433,20 Kč	40 685 999,58 Kč
1.		Odběratelé				
2.	Smlouby k inkasu	311				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	312				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	316				
8.	Pohledávky z přerodělovacích daní	317				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	319				
10.	Sociální zabezpečení	335				
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
21.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348	3 748 998,00 Kč	3 748 998,00 Kč	4 594 038,00 Kč	
24.	Pevné termínové operace a opce	361				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	363				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367				
28.	Zprostedkování krátkodobých transferů	373	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		
29.	Náklady příštích období	375				
30.	Příjmy příštích období	381				
31.	Dohadné účty aktivní	385				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	29 493 437,20 Kč	29 493 437,20 Kč	36 091 961,56 Kč	
		377				
III.		Krátkodobý finanční majetek		1 518 136,14 Kč	1 518 136,14 Kč	2 604 131,81 Kč
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	1 515 186,14 Kč	1 515 186,14 Kč	2 598 995,81 Kč	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceníky	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč	5 136,00 Kč	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULE	
PASIVA CELKEM			BEŽNĚ			
C.			126 435 001,56 Kč	135 277 066,05 Kč		
Vlastní kapitál			92 117 734,00 Kč	91 838 739,85 Kč		
I.			93 482 828,12 Kč	93 402 931,52 Kč		
Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401	10 797 536,67 Kč	10 797 536,67 Kč		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 138 859,75 Kč	83 059 023,15 Kč		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při proctním použití metody	406	-383 578,30 Kč	-383 578,30 Kč		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-70 000,00 Kč	-70 000,00 Kč		
Fondy účetní jednotky						
II.			419			
Ostatní fondy						
III.			-1 365 094,12 Kč	-1 564 191,67 Kč		
Výsledek hospodárení běžného účetního období			199 097,55 Kč	1 536 023,54 Kč		
1.	Výsledek hospodárení ve schvalovacím řízení	431				
2.	Výsledek hospodárení předcházejících účetních období	432	-1 564 191,67 Kč	-3 100 215,21 Kč		
3.	Cizí zdroje		34 317 347,55 Kč	43 438 278,20 Kč		
D.						
I.						
Rezervy			441			
II.						
Dlouhodobé závazky			33 801 057,55 Kč	42 605 102,25 Kč		
I.						
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 792 988,02 Kč	16 647 427,80 Kč		
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	20 008 069,53 Kč	25 958 674,45 Kč		
9.	Zprostedkování dlouhodobých transferů	475				

III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Es-kontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dotavatele	321	259 724,00 Kč
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návrhové finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	
13.	Zdravotní pojištění	337	
14.	Duchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	23 560,00 Kč
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	352	
28.	Pevně termínové operace a opce	353	
30.	Závazky z finančního zajištění	356	
31.	Závazky z upsaných nespálených cenných papírů a podílů	374	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	375	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	383	
34.	Výdaje příštích období	384	219 200,00 Kč
35.	Výnosy příštích období	389	
36.	Dohadné účty pasivní	389	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 806,00 Kč
			832 173,95 Kč

Dobrovoľný svazok obcí
SDRUŽENÍ OBČÍ ORLÍČKO
 se sídlem v ZÁMBĚRKU
 Masarykovo náměstí 166
 564 01 ZÁMBĚRK
 IČ: 2759 57 908

