

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec; IČO 70851514; U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: Činnost související s odpadními vodami

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2017 v 11:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		106 074 211,89	29 537 645,44	76 536 566,45	79 489 894,14
A. Stálá aktiva		104 005 037,37	29 477 279,04	74 527 758,33	77 164 710,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		50 153,82	50 153,82	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	50 153,82	50 153,82		
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		103 954 883,55	29 427 125,22	74 527 758,33	77 164 710,33
1. Pozemky	031	260 600,00		260 600,00	260 600,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	91 425 655,68	20 419 456,00	71 006 199,68	72 834 807,68
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 117 986,65	8 857 028,00	3 260 958,65	4 069 302,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	150 641,22	150 641,22		
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		2 069 174,52	60 366,40	2 008 808,12	2 325 183,81
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		1 990 852,63	60 366,40	1 930 486,23	1 885 621,93
1. Odběratelé	311	1 960 887,00	60 366,40	1 900 520,60	1 844 024,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 965,63		29 965,63	41 597,63
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 peněžitá plnění	342				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		78 321,89	0,00	78 321,89	439 561,88
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	78 321,89		78 321,89	439 561,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		76 536 566,45	79 489 894,14
C. Vlastní kapitál		74 699 528,87	76 296 601,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 996 004,63	67 611 548,63
1. Jmění účetní jednotky	401	17 159 087,75	17 159 087,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 099 508,37	66 715 052,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 262 591,49	-16 262 591,49
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		9 703 524,24	8 685 052,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 018 471,68	1 406 631,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 685 052,56	7 278 421,32
D. Cizí zdroje		1 837 037,58	3 193 292,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 240 000,00	2 520 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 240 000,00	2 520 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		597 037,58	673 292,95
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		10 285,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 291,95	10 182,69
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	30 165,00	24 190,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 482,00	3 308,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 635,00	1 418,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	43 430,00	93 840,00
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 613,00	1 084,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	120 571,00	169 170,00
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		22 120,63
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	29 965,63	41 597,63
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	356 884,00	296 097,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: F:\KEOWdata\04\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70851514	Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	76 536 566,45	79 489 894,14
Pasiva celkem	76 536 566,45	79 489 894,14
Rozdíl	0,00	0,00