

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 71225951

Název: DSO Dolní Povtaví

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Číslo účtu		Měřítko
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

Brutto	Netto	Měřítko
5 269 765,22	4 768 127,22	5 087 417,32

A. Státní aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

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				
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		4 964 220,00	501 638,00	4 462 582,00	4 710 506,00

1. Pozemky**2. Kulturní předměty****3. Stavby****4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí****5. Pěstitelské celky trvalých porostů****6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek****7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek****8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek****9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek****10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji****III. Dlouhodobý finanční majetek****1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem****2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem**

061

062

Číslo položky	Název položky	Systémový kód	Období		Mínus
			Brutto	Korance	
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					
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			
			305 545,22		376 911,32

B. Oběžná aktiva

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	139			
			125 785,00		239 272,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	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 přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
			50 785,00		4 272,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Mínus
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	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			160 000,00
31.	Příjmy příštích období	385			75 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	75 000,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	179 760,22		137 639,32
III. Krátkodobý finanční majetek					
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	179 760,22		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
				179 760,22	137 639,32

Číslo položky	Název položky	Systémový kód	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

4 768 127,22 5 087 417,32

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky

1. Jméni účetní jednotky	401	4 768 127,22	5 087 417,32
3. Transfery na pohzení dlouhodobého majetku	403	81 878,20	81 878,20
4. Kurzové rozdíly	405	4 399 228,14	4 834 960,42
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy 419

III. Výsledek hospodářství

1. Výsledek hospodářství bez zřeteno účetního období	431	287 020,88	170 578,70
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		116 442,18	6 403,88
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	170 578,70	154 174,82

D. Cizí zdroje

I. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé smlouky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smlouky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
6. Smlouky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období Datum	Měru
8.	Závazky z dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě		326		
10.	Zaměstnanci		331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336		
13.	Zdravotní pojištění		337		
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmu		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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		348		
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 úpsaných nesplicených cenových papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů		375		
35.	Výdaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384		
37.	Dohadné účty pasivní		389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378		

* Korekc sestavy *