

ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 46772707

Název: Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			186 328 760,52	77 608 652,26	108 720 108,26	107 330 285,04
A. Stálá aktiva			121 504 164,79	75 775 378,46	45 728 786,33	51 252 979,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 240,05	50 240,05		
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	50 240,05	50 240,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			119 033 924,74	75 725 138,41	43 308 786,33	48 263 779,33
1.	Pozemky	031	719 265,00		719 265,00	719 265,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	109 512 907,33	74 096 154,00	35 416 753,33	39 904 172,33
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 547 142,00	1 524 374,00	7 022 768,00	7 490 342,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	104 610,41	104 610,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	150 000,00		150 000,00	150 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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		20 000,00		589 200,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			569 200,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	20 000,00		20 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		64 824 595,73	1 833 273,80	56 077 305,71
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		4 345 894,58	1 833 273,80	2 512 620,78
1.	Odeběratelé	311	1 066 695,30		1 082 268,20
2.	Směnky k inkasu	312		7 535,80	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 000,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341	1 224 100,00	1 224 100,00	1 026 000,00
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	6 089,00	6 089,00	9 922,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	8 412,22	8 412,22	1 393,90
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 028 598,06	2 028 598,06	202 860,06
			60 478 701,15	60 478 701,15	53 744 561,55
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 047 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	15 359 994,88	15 359 994,88	11 452 050,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 118 706,27	40 118 706,27	37 245 511,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			108 720 108,26	107 330 285,04
C.	Vlastní kapitál		90 747 293,76	89 108 506,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 555 364,00	63 322 143,96
	1. Jmění účetní jednotky	401	116 306 159,88	116 306 159,88
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 596 635,48	13 363 415,44
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	66 347 431,36-	66 347 431,36-
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
	6. Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		28 191 929,76	25 786 362,58
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 405 567,18	2 179 920,63
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	25 786 362,58	23 606 441,95
D.	Cizí zdroje		17 972 814,50	18 221 778,50
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 430 249,50	16 746 759,50
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 430 249,50	16 746 759,50
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 542 565,00	1 475 019,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	10 041,00	9 838,00
	6. Směňky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343	178 198,00	169 728,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	20 000,00	4 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 316 700,00	1 286 490,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 626,00	4 963,00

* Konec sestavy *