

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvoj venkova; IČO 70539111; Potěhy 60, 285 63 Potěhy

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: Činnosti související s odpadními vodami

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2017 v 16:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		159 622 192,68	23 057 740,65	136 564 452,03	142 408 324,48
A. Stálá aktiva		158 248 274,62	23 047 855,75	135 200 418,87	141 099 289,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		100 694,00	100 694,00	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	100 694,00	100 694,00		
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		156 525 073,62	22 947 161,75	133 577 911,87	138 857 528,37
1. Pozemky	031	7 040,00		7 040,00	7 040,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	117 261 574,77	11 970 504,00	105 291 070,77	108 222 622,77
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	38 464 587,60	10 476 151,00	27 988 436,60	30 554 024,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	500 506,75	500 506,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	291 364,50		291 364,50	73 841,00
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		1 622 507,00	0,00	1 622 507,00	2 241 761,00
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	1 622 507,00		1 622 507,00	2 241 761,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 373 918,06	9 884,90	1 364 033,16	1 309 035,11
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		230 850,08	9 884,90	220 965,18	634 388,64
1. Odběratelé	311	131 941,00	9 884,90	122 056,10	527 149,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 909,08		98 909,08	107 239,64
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 peněžítá 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		1 143 067,98	0,00	1 143 067,98	674 646,47
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	1 143 067,98		1 143 067,98	674 646,47
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		136 564 452,03	142 408 324,48
C. Vlastní kapitál		135 832 730,68	141 218 960,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		134 176 265,48	139 667 758,64
1. Jmění účetní jednotky	401	4 199 132,84	4 199 132,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 078 485,30	138 569 978,46
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-348 000,00	-348 000,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 753 352,66	-2 753 352,66
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1 656 465,20	1 551 201,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		105 263,31	132 755,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 551 201,89	1 418 446,65
D. Cizí zdroje		731 721,35	1 189 363,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		464 760,00	971 808,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	464 760,00	971 808,00
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		266 961,35	217 555,95
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	25 084,35	38 251,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	42 501,00	42 031,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 930,00	6 930,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 970,00	2 970,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 248,00	9 166,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	67 138,00	8 207,00
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		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	113 000,00	110 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	90,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata_DSO\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70539111	Rozvoj venkova
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	136 564 452,03	142 408 324,48
Pasiva celkem	136 564 452,03	142 408 324,48
Rozdíl	0,00	0,00