

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek měst a obcí Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 07:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		7 639 847,26	1 226 039,28	6 413 807,98	5 179 341,14
A. Stálá aktiva		6 599 342,38	1 226 039,28	5 373 303,10	3 849 248,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		313 163,00	192 018,00	121 145,00	128 645,00
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	38 067,00	38 067,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	275 096,00	153 951,00	121 145,00	128 645,00
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		6 286 179,38	1 034 021,28	5 252 158,10	3 720 603,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 178 097,00	577 908,00	2 600 189,00	2 696 943,00
5. Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	456 113,28	456 113,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 651 969,10		2 651 969,10	1 023 660,00
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. Terminované 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		1 040 504,88	0,00	1 040 504,88	1 330 093,14
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. Odebíratelé		820 000,00	0,00	820 000,00	1 148 248,00
2. Směnky k inkasu	311				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	312				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	313				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314				
6. 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	150 000,00		150 000,00	150 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	670 000,00		670 000,00	998 248,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	220 504,88	0,00	220 504,88	181 845,14
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	220 504,88		220 504,88	181 845,14
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					
C. Vlastní kapitál		6 413 807,98		5 179 341,14	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 572 625,98		4 016 989,14	
1. Jmění účetní jednotky	401	3 217 193,25		3 396 589,54	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	479 350,54		479 350,54	
4. Kurzové rozdíly	405	2 817 386,71		2 996 783,00	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-79 544,00		-79 544,00	
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		2 355 432,73		620 399,60	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 735 033,13		-130 078,50	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	620 399,60		750 478,10	
D. Cizí zdroje		841 182,00		1 162 352,00	
I. Rezervy		0,00		0,00	
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1. Dlouhodobé úvěry	451				
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		841 182,00		1 162 352,00	
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				
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	12 603,00		2 000,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	3 780,00			
13. Zdravotní pojištění	337	1 620,00			
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 179,00		352,00	
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	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 nespacených cen.papírů a podílů	368				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	670 000,00		1 010 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				

37. Dohadné účty pasivní	389	150 000,00	150 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

24. 1. 2013

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**SVAZEK MĚST A OBCÍ
REGIONU POMALŠÍ**
nám. J. Gurreho 2
373 24 Římov
IČO: 625 36 443

Pomalší.cz



(1)

[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.156 / UcU060p
ze dne: 25.1.2018 v 07:43

výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2017
ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatapom\01\Sestavy\2017\W060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

62536443 Svazek měst a obcí Pomaší

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	6 413 807,98	5 179 341,14
Pasiva celkem	6 413 807,98	5 179 341,14
Rozdíl	0,00	0,00