

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 49458990
 Název: Domašovsko Právní forma: DSO
 Sídlo: Domašov Předmět činnosti: výroba pitné vody
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 23.5.2015 18:41:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			379 864 930,72	8 781 823,12	371 083 107,60	353 724 196,51
A. Stálá aktiva			239 738 719,01	8 781 823,12	230 956 895,89	213 988 084,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			141 254,03	141 254,03	0,00	0,00
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2 Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4 Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		141 254,03	141 254,03	0,00	0,00
6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0,00	0,00	0,00	0,00
9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			200 551 721,75	8 640 569,09	191 911 152,66	196 583 456,21
1 Pozemky	031		893 017,28	0,00	893 017,28	893 017,28
2 Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Stavby	021		178 549 736,99	7 860 739,00	170 688 997,99	161 833 417,98
4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		14 438 908,25	273 003,00	14 165 905,25	80 914,00
5 Pěstební celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		506 827,09	506 827,09	0,00	0,00
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		6 163 232,14	0,00	6 163 232,14	33 776 106,95
9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0,00	0,00	0,00	0,00
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
4 Dlouhodobé půjčky	067		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		0,00	0,00	0,00	0,00
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			39 045 743,23	0,00	39 045 743,23	17 404 628,00
1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
4 Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Domašovsko

IČ: 49458990

Stránka : 1 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 49458990
Název: Domašovsko **Právní forma:** DSO
Sídlo: Domašov **Předmět činnosti:** výroba pitné vody
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.5.2015 18:41:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	39 045 743,23	0,00	39 045 743,23	17 404 628,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		140 126 211,71	0,00	140 126 211,71	139 736 112,30
I.	Zásoby		374 435,57	0,00	374 435,57	401 628,90
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	374 435,57	0,00	374 435,57	401 628,90
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		139 341 321,62	0,00	139 341 321,62	137 728 204,98
1	Odběratelé	311	430 821,00	0,00	430 821,00	243 237,00
2	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	882 655,00	0,00	882 655,00	521 620,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Daň z přidané hodnoty	343	219 614,00	0,00	219 614,00	0,00
16	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Domašovsko

IČ: 49458990

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 49458990
 Název: Domašovsko Právní forma: DSO
 Sídlo: Domašov Předmět činnosti: výroba pitné vody
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 23.5.2015 18:41:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31	Dohadné účty aktivní	388	137 808 231,62	0,00	137 808 231,62	136 963 347,98
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		410 454,52	0,00	410 454,52	1 606 278,42
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	410 454,52	0,00	410 454,52	1 606 278,42
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 49458990
Název: Domašovsko **Právní forma:** DSO
Sídlo: Domašov **Předmět činnosti:** výroba pitné vody
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.5.2015 18:41:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			371 083 107,60	353 724 196,51
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		192 820 119,85	173 831 902,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 862 191,59	173 456 647,36
1	Jmění účetní jednotky	401	12 769 513,90	12 769 513,90
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	183 865 383,39	164 459 839,16
4	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 316 571,70	-2 316 571,70
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7	Opravy minulých období	408	-1 456 134,00	-1 456 134,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-42 071,74	375 255,05
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-417 326,79	-1 310 322,56
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	375 255,05	1 685 577,61
D.	Cizí zdroje		178 262 987,75	179 892 294,10
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		168 040 939,21	170 732 619,21
1	Dlouhodobé úvěry	451	26 201 400,00	27 404 628,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	12 844 347,23	14 332 799,23
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	128 995 191,98	128 995 191,98
III.	Krátkodobé závazky		10 222 048,54	9 159 674,89
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00	208 090,71
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5	Dodavatelé	321	450 094,90	97 955,18
6	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	844 883,64	1 000,00
8	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10	Zaměstnanci	331	46 819,00	45 687,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 49458990
Název: Domašovsko **Právní forma:** DSO
Sídlo: Domašov **Předmět činnosti:** výroba pitné vody
 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.5.2015 18:41:46

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12	Sociální zabezpečení	336	17 987,00	25 699,00
13	Zdravotní pojištění	337	7 709,00	0,00
14	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16	Jiné přímé daně	342	3 999,00	5 131,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	187 686,00
18	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
28	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
31	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 968 156,00	7 968 156,00
35	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37	Dohadné účty pasivní	389	882 400,00	620 270,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00