

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47921676

Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 619 916,08		1 619 916,08	861 975,52

A. Stálá 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

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Pozemky | 031 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 |
| 3. | Stavby | 021 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |

III. Dlouhodobý finanční majetek

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 |

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Požizovaný 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 transféry	471			
B. Oběžná aktiva			1 619 916,08		861 975,52
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			1 294 585,00		350 062,00
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 pferozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaiměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	120 612,00		119 964,00
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 transféry	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 144 933,00		210 133,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 040,00		19 965,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		325 331,08		511 913,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	325 331,08		511 913,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM					861 975,52
C.	Vlastní kapitál		269 115,08		534 719,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		172 128,93		172 128,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	172 128,93		172 128,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
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 hospodaření		96 986,15		362 590,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		265 604,44		36 313,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	362 590,59		326 277,03
D.	Cizí zdroje		1 350 801,00		327 256,00
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		1 226 341,00		237 600,00
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	1 226 341,00		237 600,00
III.	Krátkodobé závazky		124 460,00		89 656,00
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	9 000,00		10 458,00
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci: krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	50 730,00	37 104,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 064,00	13 925,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 600,00	5 988,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 951,00	2 236,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 115,00	19 965,00

* Konec sestavy *