

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

Šatavsko; IČO 68730756; Bratčice 36, 664 67 Bratčice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 22:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		260 603 100,66	47 990 603,16	212 612 497,50	222 144 429,57
A. Stálá aktiva		253 379 435,70	47 546 448,46	205 832 987,24	215 492 983,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		81 538,10	81 538,10	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	81 538,10	81 538,10		
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		248 249 822,60	47 464 910,36	200 784 912,24	205 629 189,24
1. Pozemky	031	373 420,00		373 420,00	373 420,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	247 106 439,24	46 992 309,00	200 114 130,24	204 927 351,24
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	476 218,00	178 856,00	297 362,00	328 418,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	293 745,36	293 745,36		
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		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		5 048 075,00	0,00	5 048 075,00	9 863 794,00
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	5 048 075,00		5 048 075,00	9 863 794,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 223 664,96	444 154,70	6 779 510,26	6 651 446,33
I. Zásoby		400,00	0,00	400,00	400,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	400,00		400,00	400,00
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		3 629 929,58	444 154,70	3 185 774,88	3 207 643,50
1. Odběratelé	311	741 627,00	444 154,70	297 472,30	595 575,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	386 077,50		386 077,50	523 621,40
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.dané,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	28 389,00		28 389,00	
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	40 477,08		40 477,08	40 765,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 403 039,00		2 403 039,00	2 047 682,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 320,00		30 320,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 593 335,38	0,00	3 593 335,38	3 443 402,83
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	3 575 064,38		3 575 064,38	3 443 402,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 271,00		18 271,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		212 612 497,50	222 144 429,57
C. Vlastní kapitál		204 687 934,55	210 694 022,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		200 585 764,85	205 687 502,73
1. Jmění účetní jednotky	401	34 101 184,21	34 101 184,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	180 620 103,63	184 944 582,51
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 956 034,99	-6 956 034,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-7 179 488,00	-6 402 229,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 102 169,70	5 006 520,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-904 350,47	-283 595,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 006 520,17	5 290 115,46
D. Cizí zdroje		7 924 562,95	11 450 406,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 048 075,00	9 086 535,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 048 075,00	9 086 535,00
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		2 876 487,95	2 363 871,67
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	581 832,54	350 100,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 786 632,12	1 557 471,32
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	16 205,00	21 933,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 861,00	5 686,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 513,00	2 437,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 525,00	7 700,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		16 609,00
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	80 618,29	167 786,85
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	382 152,00	231 852,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 149,00	2 296,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

68730756	Šatavsko
-----------------	-----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	212 612 497,50	222 144 429,57
Pasiva celkem	212 612 497,50	222 144 429,57
Rozdíl	0,00	0,00