

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO 70951993

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			147 761 566,31	32 579 208,50	115 182 357,81	114 807 737,73
A.	Stálá aktiva		117 066 227,19	32 579 208,50	84 487 018,69	84 869 214,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 866 310,00	1 691 628,00	5 174 682,00	5 409 866,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00	210 000,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 656 310,00	1 481 628,00	5 174 682,00	5 409 866,00
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		110 074 997,19	30 887 580,50	79 187 416,69	79 459 348,60
1.	Pozemky	031	721 786,00		721 786,00	721 786,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	78 735 424,05	13 815 680,00	64 919 744,05	66 493 265,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 291 543,60	9 533 363,00	6 758 180,60	7 738 793,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 538 537,50	7 538 537,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 787 706,04		6 787 706,04	4 505 503,95
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				
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		124 920,00		124 920,00	
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	124 920,00		124 920,00	
B.	Oběžná aktiva		30 695 339,12		30 695 339,12	29 938 523,13
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		29 673 273,43	29 673 273,43	27 995 895,02
	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 přerozdělovaných daní	319			
	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10.	Sociální zabezpečení	336			
	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	751 682,00	751 682,00	1 498 998,00
	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 transfery	373			
	29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
	30.	Náklady příštích období	381			
	31.	Příjmy příštích období	385			
	32.	Dohadné účty aktivní	388	28 921 591,43	28 921 591,43	26 364 993,02
	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			131 904,00
III.		Krátkodobý finanční majetek		1 022 065,69	1 022 065,69	1 942 628,11
	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	511 679,94	511 679,94	1 683 484,13
	12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	509 405,75	509 405,75	256 153,98
	15.	Ceniny	263			
	16.	Peníze na cestě	262			
	17.	Pokladna	261	980,00	980,00	2 990,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			115 182 357,81	114 807 737,73
C.	Vlastní kapitál		86 688 118,30	86 955 384,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 721 617,25	88 424 330,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 588 060,92	10 541 382,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 587 134,63	78 336 526,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30	-383 578,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		509 405,75	256 153,98
6.	Ostatní fondy	419	509 405,75	256 153,98
III.	Výsledek hospodaření		-2 542 904,70	-1 725 099,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-817 804,81	760 880,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 725 099,89	-2 485 980,88
D.	Cizí zdroje		28 494 239,51	27 852 352,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		27 951 848,54	25 249 490,78
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 849 690,13	6 875 799,80
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	22 102 158,41	18 373 690,98
III.	Krátkodobé závazky		542 390,97	2 602 862,00
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	225 506,97	47 941,00
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	49 866,00	68 383,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 951,00	25 597,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 744,00	10 972,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 929,00	13 689,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	229 671,00	2 435 249,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	723,00	1 031,00

■ Data IT s.r.o.

Sdružení obcí Orlicko
Masarykovo náměstí 166
564 01 ŽAMBERK
IČO: 709 51 993

Janek Horn