Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicko, Nerudovo nám.104, Zamberk, IČO 70931960
Sestavená k 31.12.2013
(v Kč)
okamžik sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			HRUBÁ	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**167 946 337,86 Kč**	**8 297 346,00 Kč**	**159 648 989,44 Kč**	**91 305 276,93 Kč**
A.	**Stálá aktiva**		**102 734 566,18 Kč**	**8 297 346,00 Kč**	**94 437 220,68 Kč**	**83 174 139,89 Kč**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**7 399 780,63 Kč**	**366 424,00 Kč**	**7 033 356,63 Kč**	**1 588 080,63 Kč**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00 Kč	121 275,00 Kč	88 725,00 Kč	130 305,00 Kč
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 389 790,63 Kč	245 149,00 Kč	7 144 641,63 Kč	1 437 775,63 Kč
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Upravující účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**95 134 771,55 Kč**	**7 930 925,50 Kč**	**87 203 850,05 Kč**	**81 606 058,35 Kč**
1.	Pozemky	031	515 256,00 Kč		515 256,00 Kč	472 856,00 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	77 807 244,05 Kč	4 437 610,00 Kč	73 369 634,05 Kč	50 369 692,70 Kč
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	14 615 547,29 Kč	3 336 960,50 Kč	11 508 607,29 Kč	1 951 484,00 Kč
5.	Předtisté celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	386 355,50 Kč	386 355,50 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 810 353,00 Kč		1 810 353,00 Kč	28 812 015,64 Kč
9.	Upravující účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dlužné 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**					
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.	Dlouhodobé pohledávky z různých spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na tvorbu	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**45 211 771,76 Kč**		**45 211 771,76 Kč**	**8 131 137,06 Kč**
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**		**43 284 132,60 Kč**		**43 284 132,60 Kč**	**7 108 732,60 Kč**
1.	Odběratelé	311	26 000,00 Kč		26 000,00 Kč	
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 titulu darů a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	**Jiné daně a poplatky**	**344**				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 737 854,60 Kč		5 737 854,60 Kč	7 008 731,60 Kč
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínované operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z různých spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	37 520 278,60 Kč		37 520 278,60 Kč	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				100 000,00 Kč
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 927 639,16 Kč**		**1 927 639,16 Kč**	**1 022 404,46 Kč**
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	1 926 022,16 Kč		1 926 022,16 Kč	1 001 632,95 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 617,00 Kč		1 617,00 Kč	20 772,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**159 648 989,44 Kč**	**91 305 276,93 Kč**
C.	**Vlastní kapitál**		**82 884 345,31 Kč**	**10 038 652,53 Kč**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**80.174 555,53 Kč**	**68 551 870,35 Kč**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 797 134,67 Kč	10 727 336,67 Kč
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 840 597,16 Kč	49 777 312,18 Kč
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30 Kč	-383 578,30 Kč
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-70 000,00 Kč	-70 000,00 Kč
II.	**Fondy účetní jednotky**		**10 000,00 Kč**	
6.	Ostatní fondy	419	10 000,00 Kč	
III.	**Výsledek hospodaření**		**-2 100 215,21 Kč**	**-1 013 018,42 Kč**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	492	-2 087 196,79 Kč	73 226,63 Kč
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-1 013 018,42 Kč	-1 086 245,03 Kč
D.	**Cizí zdroje**		**47 564 648,13 Kč**	**32 267 224,40 Kč**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**32 441 749,18 Kč**	**20 509 463,02 Kč**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	22 296 510,25 Kč	20 509 463,02 Kč
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.	Dlouhodobé závazky z různých spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	**10 145 229,93 Kč**	
III.	**Krátkodobé závazky**		**15 122 957,95 Kč**	**11 757 761,38 Kč**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	1 452 000,00 Kč	
5.	Dodavatelé	321	321 680,95 Kč	339 850,38 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		8 265,00 Kč
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		5 400,00 Kč
16.	Daň z příjmů	341	21 090,00 Kč	
17.	Jiné přímé daně	342		2 415,00 Kč
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	124 767,00 Kč	604 767,00 Kč
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínované operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z různých spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 545 770,00 Kč	10 797 064,00 Kč
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	657 600,00 Kč	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Data IT s.r.o.