

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Sestavěná k 31.12.2014

(v Kč)

číslořádek sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	AKTIVA CELKEM		146 697 922,55 Kč	11 320 856,50 Kč	135 277 066,05 Kč	139 648 908,44 Kč
I.	Státní aktiva		103 307 791,18 Kč	11 320 856,50 Kč	91 986 934,68 Kč	94 437 216,58 Kč
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		7 599 790,63 Kč	679 480,00 Kč	6 920 310,63 Kč	7 233 366,63 Kč
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00 Kč	162 855,00 Kč	47 145,00 Kč	88 725,00 Kč
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povoleníky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 389 790,63 Kč	516 633,00 Kč	6 873 157,63 Kč	7 144 641,63 Kč
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		95 708 000,55 Kč	10 641 368,50 Kč	85 066 632,05 Kč	87 203 650,05 Kč
1.	Pozemky	031	515 256,00 Kč		515 256,00 Kč	515 256,00 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	77 807 244,05 Kč	5 959 677,00 Kč	71 847 567,05 Kč	73 369 634,05 Kč
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 615 567,00 Kč	4 286 261,00 Kč	10 329 306,00 Kč	11 508 607,00 Kč
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	395 430,50 Kč	395 430,50 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 994 503,00 Kč		1 994 503,00 Kč	1 810 353,00 Kč
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	380 000,00 Kč		380 000,00 Kč	
11.	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 dle splátnosti	053				
4.	Dlouhodobé půjčky	057				
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Portfoliový dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z učení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasy	471				

B. Oběžná aktiva			43 290 131,37 Kč	43 290 131,37 Kč	45 211 771,76 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			40 685 999,56 Kč	40 685 999,56 Kč	43 284 132,60 Kč
1.	Odběratelé	311			
2.	Smlouky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			26 000,00 Kč
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z poskytnutých 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.	Jiné příjmové daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	4 594 038,00 Kč	4 594 038,00 Kč	5 737 854,00 Kč
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 091 961,56 Kč	36 091 961,56 Kč	37 520 278,60 Kč
III. Krátkodobý finanční majetek			2 604 137,81 Kč	2 604 137,81 Kč	1 927 639,16 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	2 598 995,81 Kč	2 598 995,81 Kč	1 926 022,16 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Centny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 136,00 Kč	5 136,00 Kč	1 617,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNĚ			
C.	Vlastní kapitál		135 277 066,05 Kč		139 648 988,44 Kč	
	Jinění účetní jednotky a upravitelji položky		91 838 789,85 Kč		92 084 340,31 Kč	
I.	Jinění účetní jednotky		93 402 981,52 Kč		95 174 555,52 Kč	
	1. Jinění účetní jednotky	401	10 797 536,67 Kč		10 787 536,67 Kč	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 059 023,15 Kč		84 840 597,15 Kč	
	4. Kurzové rozdíly	405				
	5. Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30 Kč		-383 578,30 Kč	
	6. Jiné ocenovací rozdíly	407				
	7. Opravy minulých období	408	-70 000,00 Kč		-70 000,00 Kč	
II.	Fondy účetní jednotky		-70 000,00 Kč		-70 000,00 Kč	
	6. Ostatní fondy	419			10 000,00 Kč	
III.	Ostatní fondy				10 000,00 Kč	
	1. Výsledek hospodaření		-1 564 191,67 Kč		-3 100 215,21 Kč	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 536 023,54 Kč		-2 087 196,79 Kč	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431				
D.	Cizí zdroje		-3 100 215,21 Kč		-1 013 018,42 Kč	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 438 276,20 Kč		47 564 648,13 Kč	
I.	Cizí zdroje					
	1. Rezervy					
	1. Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		42 605 102,25 Kč		32 441 740,18 Kč	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	16 647 427,80 Kč		22 296 510,25 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 nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	458				
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	25 958 674,45 Kč		10 145 229,93 Kč	

III.	Krátkodobé závazky		832 173,95 Kč	15 122 907,95 Kč
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	30 255,95 Kč	1 452 000,00 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		321 680,95 Kč
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	5 320,00 Kč	21 090,00 Kč
16.	Jiné přímé daně	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		124 767,00 Kč
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	357 370,00 Kč	12 545 770,00 Kč
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	438 400,00 Kč	657 600,00 Kč
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	828,00 Kč	

Data IT s.r.o.

Dobrovolný svazek obcí
SDRUŽENÍ OBČI ORLICKO
se sídlem v ZAMBEŘKU
Masarykovo náměstí 146
564 01 ZAMBEŘK
IČO: 709 61 998