

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPŘÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO 70961993
 Sestavená k 31.12.2016
 (v Kč)
 Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	Stála aktiva		131 942 446,33	17 641 900,60	114 300 545,83	126 438 091,66
L.	Dlouhodobý nehmotný majetek		107 070 677,13	17 641 900,60	89 428 776,53	91 649 610,21
			7 699 790,63	1 270 495,00	6 329 295,63	6 608 791,63
1.	Nehtmatné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00	210 000,00		5 565,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 989 790,63	1 060 495,00	6 329 295,63	6 601 226,63
7.	Nedokonalé zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		99 470 886,60	16 371 406,60	83 099 481,00	86 042 718,68
1.	Pozemky	031	515 256,00		515 256,00	515 256,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	78 735 424,05	9 095 117,00	69 640 307,05	71 213 828,05
4.	Samostatné hmotné movlé věci a soubory hmotných movlých věcí	022	15 837 625,00	6 728 334,00	9 109 291,00	10 056 390,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	547 954,50	547 954,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokonalé zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	3 834 626,95		3 834 626,95	3 257 244,53
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.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	063				
IV.	Dlouhodobá 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 transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 871 769,20		24 871 769,20	34 785 671,34
I.	Zásoby					
1.	Porizovací materiál	111				

	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Položovny vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Porizení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 423 452,18	22 423 452,18		33 267 435,20
	1. Oběratelé	311				
	2. Smeňky k inkasu	312		4 708,67		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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. Dučhodové spořicí	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
	15. Daň z přídáné 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		2 998 998,00		3 748 998,00
	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		25 000,00		25 000,00
	29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady přístých období	381				
	31. Příjmy přístých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388		19 394 745,51		29 493 437,20
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 448 317,02	2 448 317,02		1 518 136,14
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	266				
	4. Termínované vklady krátkodobě	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		2 445 051,02		1 515 186,14
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Cenniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261		3 266,00		2 950,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
PASIVA CELKEM				
C.				
Vlastní kapitál				
Jmění účetní jednotky a upravení položky				
I.				
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 792 261,54	93 482 828,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 797 536,67	10 797 536,67
4.	Kurzové rozdíly	405	81 438 303,17	83 138 869,75
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30	-383 578,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
Ostatní fondy				
6.	Ostatní fondy	419		
III.				
Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-1 487 808,74	-1 365 094,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	-122 714,62	199 097,55
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		-1 365 094,12	-1 564 191,67
D.				
Cizí zdroje				
I. Rezervy				
Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II.				
Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé závazky	451	22 606 888,55	33 801 057,55
2.	přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	11 494 587,55	13 792 988,02
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	11 112 101,00	20 008 069,53
III.				
Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 399 404,48	516 290,00

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 182,48	
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	32 594,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	13 965,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	5 987,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	15 580,00	23 560,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 855,00	
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.	Pevně 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	1 257 682,00	
33.	Krátkodobé zpřisředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasívní	389	25 000,00	219 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	559,00	13 806,00

Dobrovolský svazek obcí
SPRÁVNÍ OBCÍ ORLICKO
 se sídlem v ZÁMĚNKU
 Masarykovo náměstí 160
 564 01 ZÁMĚNKU
 IČO: 702 57 053

