

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE; IČO 75108968; Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2018 v 14:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		218 991 444,45	60 522 409,87	158 469 034,58	161 802 751,66
A. Stálá aktiva		209 432 152,25	60 438 916,27	148 993 235,98	151 523 145,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		59 293,55	59 293,55	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	59 293,55	59 293,55		
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		209 372 858,70	60 379 622,72	148 993 235,98	151 523 145,48
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	194 456 139,90	59 166 375,00	135 289 764,90	137 271 744,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 654 648,58	1 135 992,00	13 518 656,58	14 251 400,58
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	75 123,72	75 123,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	182 046,50	2 132,00	179 914,50	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 900,00		4 900,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		9 559 292,20	83 493,60	9 475 798,60	10 279 606,18
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 007 729,41	83 493,60	6 924 235,81	6 678 107,67
1. Odběratelé	311	165 899,00	83 493,60	82 405,40	18 338,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 434,84		4 434,84	3 347,10
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.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	24 137,00		24 137,00	38 164,00
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				300 000,00
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. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 813 258,57		6 813 258,57	6 318 258,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 551 562,79	0,00	2 551 562,79	3 601 498,51
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	2 544 614,79		2 544 614,79	3 601 498,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 948,00		6 948,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		158 469 034,58	161 802 751,66
C. Vlastní kapitál		149 913 760,52	155 608 535,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		150 153 756,83	154 517 717,97
1. Jmění účetní jednotky	401	19 091 498,17	17 228 525,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	131 673 325,66	137 900 259,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 067,00	-11 067,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-600 000,00	-600 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-239 996,31	1 090 817,39
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 330 813,70	559 803,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 090 817,39	531 014,32
D. Cizí zdroje		8 555 274,06	6 194 216,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 037 000,00	6 037 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	6 037 000,00	6 037 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 518 274,06	157 216,30
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	2 694,40	99 931,80
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	23 812,00	19 510,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 461,00	7 201,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 627,00	3 087,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 588,00	2 835,00
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	2 421 935,43	
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		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	44 383,23	24 421,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 773,00	230,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Doložka o vyvěšení návrhu závěrečného účtu DSO Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice za rok 2017

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 16.5.2018

Sňato dne:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75108968	KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	158 469 034,58	161 802 751,66
Pasiva celkem	158 469 034,58	161 802 751,66
Rozdíl	0,00	0,00