

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

DSO pro výstavbu společné ČOV a kanalizací; IČO 70963053; Na Návisi 88, 692 01 Pavlov

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2017 v 16:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		151 707 093,30	18 216 686,28	133 490 407,02	135 855 998,60
A. Stálá aktiva		148 614 853,48	18 199 332,28	130 415 521,20	133 386 145,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		36 913,80	36 913,80	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	36 913,80	36 913,80		
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		148 577 939,68	18 162 418,48	130 415 521,20	133 386 145,20
1. Pozemky	031	155 128,00		155 128,00	155 128,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	148 271 886,20	18 039 890,00	130 231 996,20	133 197 436,20
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	103 482,00	75 085,00	28 397,00	33 581,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	47 443,48	47 443,48		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		3 092 239,82	17 354,00	3 074 885,82	2 469 853,40
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					
1. Odběratelé	311	910 698,16	17 354,00	893 244,16	825 561,94
2. Směnky k inkasu	312	614 195,00	17 354,00	596 841,00	610 808,20
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 116,70		40 116,70	33 851,24
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
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				
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	256 287,46		256 287,46	180 902,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 181 641,66	0,00	2 181 641,66	1 644 291,46
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	2 181 641,66		2 181 641,66	1 644 291,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

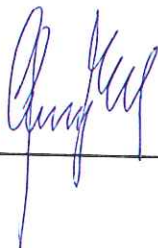
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		133 490 407,02	135 855 998,60
C. Vlastní kapitál		133 075 292,20	135 405 648,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 546 645,64	133 511 985,54
1. Jmění účetní jednotky	401	3 562 423,74	3 562 423,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 231 898,20	133 197 438,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 247 874,40	-3 247 874,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 528 746,66	1 893 662,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		635 083,98	744 107,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 893 662,68	1 149 554,99
D. Cizí zdroje		415 114,82	450 350,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		415 114,82	450 350,38
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 462,07	92 248,04
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	31 858,00	22 950,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 726,00	9 558,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 026,00	4 097,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	17 430,00	82 260,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 165,00	4 050,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	180 570,00	168 837,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	27 327,05	32 090,10
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	40 115,70	33 851,24
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	435,00	389,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



DSÚ pro výstavbu společné ČOV a kanalizaci
Na Návsi 83, 692 01 Pavlov
IČO 70963053, DIČ CZ70963053
tel., fax 519 515 252

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.17 / UcU060p

ze dne: 5.2.2017 v 16:23

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: c:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\W060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70963053	DSO pro výstavbu společné ČOV a kanalizací
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	133 490 407,02	135 855 998,60
Pasiva celkem	133 490 407,02	135 855 998,60
Rozdíl	0,00	0,00