

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko"; IČO 60369817; Kudlovice 39, 687 03 Kudlovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2018 v 09:12

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 107 503 926,13 | 37 825 106,81 | 69 678 819,32 | 72 351 963,97 |
| A. Stálá aktiva | | 104 350 122,75 | 37 822 341,01 | 66 527 781,74 | 68 394 887,84 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 26 550,00 | 26 550,00 | 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 | 26 550,00 | 26 550,00 | | |
| 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 | | 104 323 572,75 | 37 795 791,01 | 66 527 781,74 | 68 394 887,84 |
| 1. Pozemky | 031 | 312 569,95 | | 312 569,95 | 302 969,95 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 81 650 160,30 | 31 151 728,88 | 50 498 431,42 | 52 075 469,42 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 17 997 073,57 | 6 020 954,02 | 11 976 119,55 | 13 158 767,55 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 623 108,11 | 623 108,11 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 737 660,82 | | 3 737 660,82 | 2 857 680,92 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 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 | | 3 153 803,38 | 2 765,80 | 3 151 037,58 | 3 957 076,13 |
| I. Zásoby | | 212 754,73 | 0,00 | 212 754,73 | 267 902,33 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 212 754,73 | | 212 754,73 | 267 902,33 |
| 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 | | 1 332 731,81 | 2 765,80 | 1 329 966,01 | 1 036 879,95 |
| 1. Odběratelé | 311 | 322 473,30 | 2 765,80 | 319 707,50 | 916 401,12 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 23 247,94 | | 23 247,94 | 16 619,83 |
| 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 | 2 828,00 | | 2 828,00 | 2 912,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | 100 947,00 |
| 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 | 984 182,57 | | 984 182,57 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 608 316,84 | 0,00 | 1 608 316,84 | 2 652 293,85 |
| 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 | 1 602 554,84 | | 1 602 554,84 | 2 645 413,85 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 2 560,00 | | 2 560,00 | 6 880,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 3 202,00 | | 3 202,00 | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 69 678 819,32 | 72 351 963,97 |
| C. Vlastní kapitál | | 68 919 802,42 | 71 803 682,97 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 66 775 429,44 | 68 993 994,08 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 39 976 110,75 | 40 009 465,15 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 51 168 527,04 | 53 344 512,28 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -24 359 983,35 | -24 359 983,35 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -9 225,00 | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 320 069,00 | 308 241,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 320 069,00 | 308 241,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 1 824 303,98 | 2 501 447,89 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -677 143,91 | 889 689,49 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 501 447,89 | 1 611 758,40 |
| D. Cizí zdroje | | 759 016,90 | 548 281,00 |
| 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 | | 759 016,90 | 548 281,00 |
| 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 | 196 950,90 | 719,00 |
| 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 | 142 624,00 | 89 233,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 57 537,00 | 37 137,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 24 659,00 | 15 916,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 25 898,00 | 13 231,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 311 348,00 | 392 045,00 |
| 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 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\AlisBABI\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|--|
| 60369817 | SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" |
|-----------------|--|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 69 678 819,32 | 72 351 963,97 |
| Pasiva celkem | 69 678 819,32 | 72 351 963,97 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |