# ROZVAHA - BILANCE

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71225951**

Název: **DSO Dolní Povltaví**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období: Běžné Brutto | Běžné Korekce | Běžné Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AKTIVA CELKEM** | | **5 269 765,22** | **501 638,00** | **4 768 127,22** | **5 087 417,32** |
| A. | **Stálá aktiva** | | **4 964 220,00** | **501 638,00** | **4 462 582,00** | **4 710 506,00** |
| I. | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | | |
| 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 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| II. | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **4 964 220,00** | **501 638,00** | **4 462 582,00** | **4 710 506,00** |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 958 430,00 | 495 848,00 | 4 462 582,00 | 4 710 506,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 790,00 | 5 790,00 | | |
| 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** | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období: Běžné Brutto | Běžné Korekce | Běžné Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| | 5. Terminované 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** | | | | | |
| | 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** | | **305 545,22** | | **305 545,22** | **376 911,32** |
| 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** | | **125 785,00** | | **125 785,00** | **239 272,00** |
| | 1. Odběratelé | 311 | 50 785,00 | | 50 785,00 | 4 272,00 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 337 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 338 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 341 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 342 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 343 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 344 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 346 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 361 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 363 | | | | |
| 24. | Pevné terminové operace a opce | 369 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 367 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 373 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 375 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 381 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 385 | | | | 160 000,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 388 | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 377 | 75 000,00 | | **179 760,22** | **137 639,32** |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | | **179 760,22** | | | |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | 251 | | | | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 256 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 244 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 245 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 241 | | | 179 760,22 | 137 639,32 |
| 9. | Běžný účet | 231 | 179 760,22 | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 263 | | | | |
| 15. | Ceniny | 262 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 261 | | | | |
| 17. | Pokladna | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **4 768 127,22** | **5 087 417,32** |
| | | | **4 768 127,22** | **5 087 417,32** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **4 481 106,34** | **4 916 838,62** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | 81 878,20 | 81 878,20 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 399 228,14 | 4 834 960,42 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | **287 020,88** | **170 578,70** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 116 442,18 | 6 403,88 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | 170 578,70 | 164 174,82 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | | |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | | |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | | |
| 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** | | | |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 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. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných 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 | | |

** Konec sestavy **