

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.02.2013 14:26:04

Název účetní jednotky: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO

Sídlo: Na výsluní 275

517 21 Albrechtice n.Orl.

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 48614181

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 723 448,17	585 942,45	3 137 505,72	1 754 566,49	
A.	Stálá aktiva	3 565 092,30	585 942,45	2 979 149,85	1 357 121,85	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	48 035,70	48 035,70			
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	48 035,70	48 035,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

					1	2	3	4
					OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 517 056,60	537 906,75	2 979 149,85	1 357 121,85		
1.	Pozemky	031						
2.	Kulturní předměty	032						
3.	Stavby	021	1 634 850,60	312 571,00	1 322 279,60	1 355 051,60		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 696 205,00	39 334,75	1 656 870,25	2 070,25		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	186 001,00	186 001,00				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042						
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045						
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052						
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.	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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468						
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469						
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471						

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
			NETTO		
B.	Oběžná aktiva		158 355,87	158 355,87	397 444,64
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				44 000,00
	1. Odběratelé	311			
	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 titulu daní a obdobných dávek	318			
	9. Pohledávky ze sdílených daní	319			
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336			
	12. Daň z příjmů	341			
	13. Jiné přímé daně	342			
	14. Daň z přidané hodnoty	343			
	15. Jiné daně a poplatky	344			
	16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				44 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			158 355,87		158 355,87	353 444,64
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	158 355,87		158 355,87	353 444,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 137 505,72	1 754 566,49
C.	Vlastní kapitál		2 334 185,72	1 707 246,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 340 817,48	1 684 034,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	848 083,08	625 221,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 013 904,85	1 579 983,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-521 170,45	-521 170,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-6 631,76	23 212,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-29 843,77	-47 486,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	23 212,01	70 698,52
D.	Cizí zdroje		803 320,00	47 320,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		800 000,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	300 000,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	500 000,00		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		3 320,00	47 320,00	
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			
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Přijaté zálohy daní	327			
13.	Zaměstnanci	331	2 822,00	2 822,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336			
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	498,00	498,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
25.	Pevné termínové operace a opce	363			
27.	Závazky z finančního zajištění	366			
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		44 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam: