

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

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		4 294 266,39	809 422,45	3 484 843,94	3 137 505,72	
A.	Stálá aktiva	3 755 146,30	809 422,45	2 945 723,85	2 979 149,85	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	66 572,70	66 572,70			
	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	66 572,70	66 572,70		
	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	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 688 573,60	742 849,75	2 945 723,85	2 979 149,85
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 634 850,60	345 343,00	1 289 507,60	1 322 279,60
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 971 359,00	315 142,75	1 656 216,25	1 656 870,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 364,00	82 364,00		
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	
					OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		539 120,09		539 120,09			158 355,87	
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		78 007,00		78 007,00				
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
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			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	78 007,00		78 007,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			461 113,09	461 113,09	158 355,87
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	461 113,09	461 113,09	158 355,87
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			3 484 843,94	3 137 505,72
C.	Vlastní kapitál		2 092 043,74	2 334 185,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 451 054,68	2 340 817,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	848 083,08	848 083,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 124 142,05	2 013 904,85
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		-359 010,94	-6 631,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-352 379,18	-29 843,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-6 631,76	23 212,01
D.	Cizí zdroje		1 392 800,20	803 320,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		1 142 969,20	800 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	199 992,00	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	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	442 977,20		
III.	Krátkodobé závazky		249 831,00	3 320,00	
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	64 203,00	2 822,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	36 677,00		
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	11 651,00	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	Synte- tický 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	137 300,00		
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam: .....