ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí Milevska; IČO 65986580; Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2017 v 14:50

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**7 419 403,40**	**3 616 395,19**	**3 803 008,21**	**4 310 199,88**
A. Stálá aktiva		**4 780 048,91**	**3 616 395,19**	**1 163 653,72**	**1 564 162,72**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**972 525,41**	**964 123,69**	**8 401,72**	**9 385,72**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	200 500,00	198 780,00	1 720,00	1 948,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 952,50	21 952,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	750 072,91	743 391,19	6 681,72	7 437,72
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		**3 807 523,50**	**2 652 271,50**	**1 155 252,00**	**1 554 777,00**
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 915 178,00	1 759 926,00	1 155 252,00	1 554 777,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	892 345,50	892 345,50		
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		**2 639 354,49**	**0,00**	**2 639 354,49**	**2 746 037,16**
I. Zásoby		**95 810,90**	**0,00**	**95 810,90**	**114 327,23**
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	95 810,90		95 810,90	114 327,23
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**1 362 306,48**	**0,00**	**1 362 306,48**	**1 875 391,22**
1. Odběratelé	311	51 463,00		51 463,00	172 461,00
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 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	193 000,00		193 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	20 959,00		20 959,00	19 252,85
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 096 884,48		1 096 884,48	1 683 677,37
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 181 237,11**	**0,00**	**1 181 237,11**	**756 318,71**
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	1 181 237,11		1 181 237,11	756 318,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**3 803 008,21**	**4 310 199,88**
C. Vlastní kapitál		**1 628 481,49**	**2 543 801,88**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**2 879 951,51**	**3 218 812,39**
1. Jmění účetní jednotky	401	1 569 307,91	1 569 307,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	909 607,30	1 248 468,18
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 882 068,70	-1 882 068,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 283 105,00	2 283 105,00
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**-1 251 470,02**	**-675 010,51**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-576 459,51	529 248,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-675 010,51	-1 204 258,93
D. Cizí zdroje		**2 174 526,72**	**1 766 398,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**1 247 764,00**	**832 000,00**
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	1 247 764,00	832 000,00
III. Krátkodobé závazky		**926 762,72**	**934 398,00**
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	58 323,00	9 200,00
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	187 963,00	182 689,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	67 328,00	59 933,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 155,00	6 553,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 630,00	6 308,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	183 000,00	667 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	406 567,72	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 796,00	2 715,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

SVAZEK OBCÍ MILEVSKA
Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko
IČO: 659 86 580
www.sdruzeni-milevsko.cz
e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.1.2017 v 14:50

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2016**
ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

65986580	**Svazek obcí Milevska**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	3 803 008,21	4 310 199,88
Pasiva celkem	3 803 008,21	4 310 199,88
Rozdíl	0,00	0,00