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 31.3.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.4.2017 v 08:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**6 794 296,79**	**3 701 831,19**	**3 092 465,60**	**3 803 008,21**
A. Stálá aktiva		**4 787 976,91**	**3 701 831,19**	**1 086 145,72**	**1 163 653,72**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**980 453,41**	**972 297,69**	**8 155,72**	**8 401,72**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	200 500,00	198 837,00	1 663,00	1 720,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 880,50	29 880,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	750 072,91	743 580,19	6 492,72	6 681,72
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**	**2 729 533,50**	**1 077 990,00**	**1 155 252,00**
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	1 837 188,00	1 077 990,00	1 155 252,00
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		**2 006 319,88**	**0,00**	**2 006 319,88**	**2 639 354,49**
I. Zásoby		**92 001,92**	**0,00**	**92 001,92**	**95 810,90**
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	92 001,92		92 001,92	95 810,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**364 182,00**	**0,00**	**364 182,00**	**1 362 306,48**
1. Odběratelé	311	6 852,00		6 852,00	51 463,00
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
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 152,00		1 152,00	20 959,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	356 178,00		356 178,00	1 096 884,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 550 135,96**	**0,00**	**1 550 135,96**	**1 181 237,11**
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	1 546 957,96		1 546 957,96	1 181 237,11
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 178,00		3 178,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**3 092 465,60**	**3 803 008,21**
C. Vlastní kapitál		**1 266 473,60**	**1 628 481,49**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**2 812 567,31**	**2 879 951,51**
1. Jmění účetní jednotky	401	1 569 307,91	1 569 307,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	842 223,10	909 607,30
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		**-1 546 093,71**	**-1 251 470,02**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-294 623,69	-576 459,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-576 459,51	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-675 010,51	-675 010,51
D. Cizí zdroje		**1 825 992,00**	**2 174 526,72**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**1 393 778,00**	**1 247 764,00**
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	1 393 778,00	1 247 764,00
III. Krátkodobé závazky		**432 214,00**	**926 762,72**
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	23 189,00	58 323,00
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	188 815,00	187 963,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	68 473,00	67 328,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 275,00	11 155,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 416,00	9 630,00
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	128 900,00	183 000,00
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	3 146,00	2 796,00

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

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **03/2017**
ke dni : **31.3.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201703K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

65986580	**Svazek obcí Milevska**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.3.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	3 092 465,60	3 803 008,21
Pasiva celkem	3 092 465,60	3 803 008,21
Rozdíl	0,00	0,00