

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Podluží; IČO 69650284; Náměstí 177/ 2, 691 51 Lanžhot

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 22:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		16 669 184,37	3 063 184,47	13 605 999,90	13 930 245,82
A. Stálá aktiva		10 809 255,70	3 063 184,47	7 746 071,23	8 311 613,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 075 446,00	1 068 715,00	1 006 731,00	1 161 459,00
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	128 631,00	128 631,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 946 815,00	940 084,00	1 006 731,00	1 161 459,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		8 733 809,70	1 994 469,47	6 739 340,23	7 150 154,90
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	5 181 109,00	258 048,00	4 923 061,00	4 966 069,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 227 425,50	1 411 146,27	1 816 279,23	1 204 409,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	325 275,20	325 275,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				979 676,40
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		5 859 928,67	0,00	5 859 928,67	5 618 631,92
I. Zásoby		134 342,70	0,00	134 342,70	206 153,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	134 342,70		134 342,70	206 153,90
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		4 276 979,69	0,00	4 276 979,69	2 771 701,62
1. Odběratelé	311	49 726,00		49 726,00	10 000,00
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 peněžítá plnění	342	6 890,00		6 890,00	
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	26 300,00		26 300,00	22 400,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	4 194 063,69		4 194 063,69	2 739 301,62
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 448 606,28	0,00	1 448 606,28	2 640 776,40
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	1 448 606,28		1 448 606,28	2 640 776,40
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		13 605 999,90	13 930 245,82
C. Vlastní kapitál		7 845 910,21	8 546 735,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 533 488,16	9 050 917,83
1. Jmění účetní jednotky	401	-3 932 639,77	-3 932 639,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 376 885,93	8 894 315,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 999 697,69	3 999 697,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	89 544,31	89 544,31
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-687 577,95	-504 182,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-183 395,47	77 107,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-504 182,48	-581 289,55
D. Cizí zdroje		5 760 089,69	5 383 510,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 693 785,69	5 233 692,47
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	1 584 522,00	2 566 998,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 109 263,69	2 666 694,47
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		66 304,00	149 818,00
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		79 459,00
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	30 437,00	28 036,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 407,00	10 428,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 460,00	4 470,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		1 425,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 000,00	25 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION PODLUŽÍ
Náměstí 177, 691 51 LANŽHOT
info@podluzi.cz www.podluzi.cz
IČO: 696 502 84 ③

