

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Sídlo: Náměstí 1. máje 62
 349 58 Černošín

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady, ochraně životního prostředí a dalších

souvisejících oblastí

IČ: 48325252

4	1	2	3
Název položky	MINULÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			OBDOBÍ
		BĚŽNÉ	
AKTIVA CELKEM	68 356 604,58	5 690 132,67	
62 666 471,91 69 602 000,00			
A. Stálá aktiva	65 144 159,43	5 690 132,67	
59 454 026,76 66 374 000,00			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 412,60	25 412,60	
101 000,00			
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	25 412,60	25 412,60
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		
101 000,00			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		

FENIX, Výkaznictví 6.95.006
Tisk: 7.2.2012 10:47:04
IČ: 48325252
dvě desetinná místa)
SOČ Černošín
sestavená k 31.12.2011

Strana 1

Rozvaha

(v Kč, s přesností na

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

4	1	2	3
Synte Číslo položky účet	Název položky	tický	OBDOBÍ
			BĚŽNÉ
		MINULÉ BRUTTO	KOREKCE NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek		50 665 026,27	5 664 720,07
45 000 306,20	51 819 000,00		

SOČ_48325252_ROZ_12_2011.txt

1. Pozemky	031	5 680 196,00	
5 680 196,00			7 106 000,00
2. Kulturní předměty	032		
3. Stavby	021	35 483 928,20	3 552 368,00
31 931 560,20			35 484 000,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 247 355,00	1 858 805,00
7 388 550,00			9 229 000,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	253 547,07	253 547,07
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 14 453 720,56

14 453 720,56 14 454 000,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	9 288 720,56	
9 288 720,56			9 289 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		
4. Půjčky osobám ve skupině	066	5 165 000,00	
5 165 000,00			5 165 000,00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067		
6. Termínované vklady dlouhodobé	068		
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		
9. 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	

=====

FENIX, Výkaznictví 6.95.006
 Tisk: 7.2.2012 10:47:04
 IČ: 48325252
 dvě desetinná místa)
 SOČ Černošín
 sestavená k 31.12.2011

Strana 2

Rozvaha

(v Kč, s přesností na

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

		1	2	3
		OBDOBÍ		
synte Císlo položky účet	Název položky	tický	BĚŽNÉ	
			MINULÉ BRUTTO	KOREKCE
B. Oběžná aktiva		3 212 445,15		
3 212 445,15	3 228 000,00			

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		240 866,00		
240 866,00	903 000,00			

1. Odběratelé	311	227 646,00
227 646,00		383 000,00
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	
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	
11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336	
12. Daň z příjmů	341	13 220,00
13 220,00		119 000,00
13. Jiné přímé daně	342	
14. Daň z přidané hodnoty	343	
15. Jiné daně a poplatky	345	
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	
401 000,00		
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	
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	

FENIX, Výkaznictví 6.95.006

Strana 3

Tisk: 7.2.2012 10:47:04

Rozvaha

(v Kč, s přesností na

IČ: 48325252

dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

SOČ Černošín

sestavená k 31.12.2011

4	1	2	3
			OBDOBÍ
Synte			
Číslo	Název položky	tický	BĚŽNÉ
pořadí			
účet		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE
			NETTO

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367
23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373
25. Náklady příštích období	381
26. Příjmy příštích období	385
27. Dohadné účty aktivní	388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

IV. Krátkodobý finanční majetek		2 971 579,15
2 971 579,15	2 325 000,00	

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	2 971 579,15
2 971 579,15	2 325 000,00	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	
15. Ceniny	263	
16. Peníze na cestě	262	
17. Pokladna	261	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			62 666 471,91	69 602 000,00
C.	Vlastní kapitál		61 239 878,53	65 753 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 475 208,00	65 018 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 422 629,75	65 189 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 799 410,00	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-5 746 831,75	-171 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 764 670,53	735 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 028 653,02	735 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	736 017,51	
D.	Cizí zdroje		1 426 593,38	3 849 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

FENIX, Výkaznictví 6.95.006
 Tisk: 7.2.2012 10:47:04
 IČ: 48325252
 dvě desetinná místa)
 SOČ Černošín
 sestavená k 31.12.2011

Strana 5

Rozvaha

(v Kč, s přesností na

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Dlouhodobé závazky		1 351 131,00	3 655 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 351 131,00	3 655 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		75 462,38	194 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 355,38	109 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	17 908,00	16 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	8 210,00	8 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	738,00	1 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	46 251,00	60 000,00

20. Jiné daně a poplatky	345
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347
22. Závazky k územním rozpočtům	349
23. Závazky k účastníkům sdružení	352
24. Krátkodobé závazky z ručení	362
25. Pevné termínové operace a opce	363
27. Závazky z finančního zajištění	366
28. Závazky z upsan. nespłac. cenných papírů a podílů	368

FENIX, Výkaznictví 6.95.006

Strana 6

Tisk: 7.2.2012 10:47:04

Rozvaha

(v Kč, s přesností na

IČ: 48325252

dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

SOČ Černošín

sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

okamžik sestavení: | 07.02.2012 10:14:56 |

Podpisový záznam: |

=====

FENIX, Výkaznictví 6.95.006
Tisk: 7.2.2012 10:47:04

Strana 7