

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 01.02.2013 15:24:38

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

		1	2	3
		OBDOBÍ		
Číslo položky MINULÉ	Název položky	tický	BĚŽNÉ	
		účet	BRUTTO	KOREKCE
AKTIVA CELKEM		68 265 352,09	6 790 231,67	61 475 120,42
62 666 471,91				
A. Stálá aktiva		65 144 159,43	6 790 231,67	58 353 927,76
59 454 026,76				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 412,60	25 412,60	

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		
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 7.20.008
 26.3.2013 9:18:08
 IČ: 48325252
 desetinná místa)
 SOČ Černošín
 sestavená k 31.12.2012

Strana 1

Tisk:

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

4

| 1 | 2 | 3 |

|
|

| Synte |

OBDOBÍ

Číslo položky MINULÉ	Název položky	tický účet	BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
=====					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			50 665 026,27	6 764 819,07	43 900 207,20
45 000 306,20					

1. Pozemky		031	5 680 196,00		5 680 196,00
5 680 196,00					
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021	35 483 928,20	4 263 636,00	31 220 292,20
31 931 560,20					
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	9 247 355,00	2 247 636,00	6 999 719,00
7 388 550,00					
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
14 453 720,56					

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061	9 288 720,56		9 288 720,56
9 288 720,56					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063			
4. Dlouhodobé půjčky		067	5 165 000,00		5 165 000,00
5 165 000,00					
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

FENIX, Výkaznictví 7.20.008
 26.3.2013 9:18:08
 IČ: 48325252
 desetinná místa)
 SOČ Černošín
 sestavená k 31.12.2012

Strana 2

Tisk:

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

B. Oběžná aktiva	3 121 192,66	3 121 192,66
3 212 445,15		

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	341 124,68	341 124,68
240 866,00		

1. Odběratelé	311	229 741,00	229 741,00
227 646,00			
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 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	54 440,00	54 440,00
13 220,00			
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
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361

FENIX, Výkaznictví 7.20.008

Strana 3

Tisk:

26.3.2013 9:18:08

IČ: 48325252

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

SOČ Černošín

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2012

4		1		2		3	
---	--	---	--	---	--	---	--

				OBDOBÍ
		Synte		

Číslo položky		Název položky		tický účet		BĚŽNÉ			
MINULÉ									
				BRUTTO		KOREKCE		NETTO	

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	4 600,00	4 600,00
26. Příjmy příštích období	385		
27. Dohadné účty aktivní	388	52 343,68	52 343,68
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		

III. Krátkodobý finanční majetek
2 971 579,15

2 780 067,98

2 780 067,98

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	2 780 067,98	2 780 067,98
2 971 579,15			
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		
15. Ceniny	263		
16. Peníze na cestě	262		
17. Pokladna	261		

=====
 FENIX, Výkaznictví 7.20.008
 26.3.2013 9:18:08
 IČ: 48325252
 desetinná místa)
 SOČ Černošín
 sestavená k 31.12.2012
 =====

Strana 4

Tisk:

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

| 1 | 2

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			61 475 120,42	62 666 471,91
C.	Vlastní kapitál		60 843 721,59	61 239 878,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 655 870,00	59 475 208,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 422 629,75	35 422 629,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 980 072,00	29 799 410,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 746 831,75	-5 746 831,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 187 851,59	1 764 670,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	423 181,06	1 028 653,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 764 670,53	736 017,51
D.	Cizí zdroje		631 398,83	1 426 593,38
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

FENIX, Výkaznictví 7.20.008
26.3.2013 9:18:08
IČ: 48325252
desetinná místa)
SOČ Černošín
sestavená k 31.12.2012

Strana 5

Tisk:

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		547 131,00	1 351 131,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	547 131,00	1 351 131,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		84 267,83	75 462,38
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	12 175,10	2 355,38
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	15 660,00	17 908,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	8 151,00	8 210,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	1 223,00	738,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	47 058,73	46 251,00
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		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		

=====

FENIX, Výkaznictví 7.20.008
26.3.2013 9:18:08
IČ: 48325252
desetinná místa)
SOČ Černošín
sestavená k 31.12.2012

Strana 6

Tisk:

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			
31. Výdaje příštích období	383			
32. Výnosy příštích období	384			
33. Dohadné účty pasivní	389			
34. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Podpisový záznam: