

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10/02/2016 15:26:56

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

IČO : 48325252

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>70 652 774,05</b>	<b>11 348 823,67</b>	<b>59 303 950,38</b>	<b>64 287 565,68</b>
A. Stálá aktiva			63 118 756,43	11 348 823,67	51 769 932,76	56 337 964,76
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				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			53 804 623,27	11 323 411,07	42 481 212,20	47 049 244,20
	1. Pozemky	031	2 806 666,00	353,00	2 806 313,00	5 679 843,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	35 483 928,20	6 397 440,00	29 086 488,20	29 797 756,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 191 346,00	4 602 935,00	10 588 411,00	11 571 645,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	322 683,07	322 683,07		
	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				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			9 288 720,56		9 288 720,56	9 288 720,56
	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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

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

## 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			

## B. Oběžná aktiva

7 534 017,62

7 534 017,62

7 949 600,92

## 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

220 437,92

220 437,92

233 163,00

1. Odběratelé	311	218 124,00		218 124,00	232 836,00
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				327,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.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 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	2 313,92		2 313,92	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 313 579,70		7 313 579,70	7 716 437,92
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	7 313 579,70		7 313 579,70	7 716 437,92
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	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>59 303 950,38</b>	<b>64 287 565,68</b>
C. Vlastní kapitál			59 019 857,91	64 101 149,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			57 316 622,00	61 510 182,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 547 629,75	35 422 629,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 515 824,00	31 834 384,00
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			1 703 235,91	2 590 967,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-887 731,77	-142 343,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	2 590 967,68	2 733 311,01
D. Cizí zdroje			284 092,47	186 416,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			284 092,47	186 416,00
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	13 470,29	1 913,00
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	38 352,00	22 721,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	382,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	15 309,00	5 959,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 561,00	2 554,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	132 810,00	90 700,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 068,00	623,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	69 720,18	61 946,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
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	420,00	

Podpisový záznam:

-----