

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín; IČO 48325252; nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2021 v 11:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		70 606 363,71	19 704 415,57	50 901 948,14	52 391 570,47
A. Stálá aktiva		63 632 656,97	19 704 415,57	43 928 241,40	45 402 353,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 412,60	25 412,60	0,00	0,00
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				
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		54 318 523,81	19 679 002,97	34 639 520,84	36 113 633,20
1. Pozemky	031	2 806 666,00	353,00	2 806 313,00	2 806 313,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 483 928,20	9 953 780,00	25 530 148,20	26 241 416,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 833 248,64	9 530 189,00	6 303 059,64	7 065 904,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	194 680,97	194 680,97		
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		9 288 720,56	0,00	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				
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		6 973 706,74	0,00	6 973 706,74	6 989 216,71
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		505 998,69	0,00	505 998,69	243 005,20
1. Odběratelé	311	471 915,69		471 915,69	227 634,88
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	14 106,00		14 106,00	14 616,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	19 977,00		19 977,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				754,32
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 467 708,05	0,00	6 467 708,05	6 746 211,51
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	6 466 224,05		6 466 224,05	6 739 530,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 484,00		1 484,00	6 681,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		50 901 948,14	52 391 570,47
C. Vlastní kapitál		50 321 105,25	51 750 970,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 988 601,25	52 344 986,25
1. Jmění účetní jednotky	401	32 547 629,75	32 547 629,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 187 803,25	25 544 188,25
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		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-667 496,00	-594 015,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-73 480,04	-806 334,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-594 015,96	212 318,62
D. Cizí zdroje		580 842,89	640 600,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		580 842,89	640 600,18
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	495 487,89	497 111,11
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	16 964,00	15 696,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 769,00	4 737,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 920,00	2 043,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	58 670,00	85 130,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		35 676,07
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	32,00	207,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\20\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

48325252	Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	50 901 948,14	52 391 570,47
Pasiva celkem	50 901 948,14	52 391 570,47
Rozdíl	0,00	0,00