

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení Valašsko-horní Vsacko; IČO 67728189; Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2016 v 16:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		205 326 994,54	25 730 919,00	179 596 075,54	184 285 136,46
A. Stálá aktiva		204 523 435,16	25 730 919,00	178 792 516,16	183 715 061,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 303 244,00	1 619 604,00	683 640,00	1 139 400,00
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	24 444,00	24 444,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 278 800,00	1 595 160,00	683 640,00	1 139 400,00
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		200 583 119,16	24 111 315,00	176 471 804,16	177 691 530,16
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	181 877 526,16	15 759 100,00	166 118 426,16	164 099 111,16
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	18 510 686,00	8 157 308,00	10 353 378,00	12 091 403,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	194 907,00	194 907,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 501 016,00
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. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 637 072,00	0,00	1 637 072,00	4 884 131,00
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	1 637 072,00		1 637 072,00	4 884 131,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		803 559,38	0,00	803 559,38	570 075,30
I. Zásoby		69 194,50	0,00	69 194,50	74 380,20
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	69 194,50		69 194,50	74 380,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		518 787,28	0,00	518 787,28	14 872,00
1. Odběratelé	311	68 970,00		68 970,00	
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				
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				14 872,00
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	449 817,28		449 817,28	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		215 577,60	0,00	215 577,60	480 823,10
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	215 504,60		215 504,60	480 662,10
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	73,00		73,00	161,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		179 596 075,54	184 285 136,46
C. Vlastní kapitál		177 800 453,54	178 029 444,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		158 966 348,99	185 559 819,43
1. Jmění účetní jednotky	401	11 078 848,51	12 506 508,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	147 520 865,98	176 266 497,71
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 247 738,00	-3 247 738,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 614 372,50	34 551,21
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		18 834 104,55	-7 530 374,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 242 308,87	-1 258 861,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 591 795,68	-6 271 513,43
D. Cizí zdroje		1 795 622,00	6 255 692,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 633 472,00	4 900 256,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 633 472,00	4 900 256,00
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		162 150,00	1 355 436,00
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		1 189 686,00
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	10 441,00	13 389,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 709,00	2 361,00
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	150 000,00	150 000,00
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		

Odesláno dne: 16. 8. 2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

SDRUŽENÍ VAJAŠKOV JORNÍVSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189

Meláma

