



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70829462**

Název: **Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví**

| Číslo<br>položky                        | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |                   |                     | Minulé              |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                    | Běžné               |                   |                     |                     |
|   |   |                    | Brutto              | Korekce           | Netto               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |   |                    | <b>4 347 250,57</b> | <b>188 579,00</b> | <b>4 158 671,57</b> | <b>3 901 713,87</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |   |                    | <b>566 196,00</b>   | <b>188 579,00</b> | <b>377 617,00</b>   | <b>396 505,00</b>   |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |   |                    | <b>566 196,00</b>   | <b>188 579,00</b> | <b>377 617,00</b>   | <b>396 505,00</b>   |
|   | 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                | 3 996,00            | 3 996,00          |                     |                     |
|   | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 562 200,00          | 184 583,00        | 377 617,00          | 396 505,00          |
|   | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                     |                   |                     |                     |
|   | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                     |                   |                     |                     |
|   | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                     |                   |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |   |                    |                     |                   |                     |                     |
|   | 1. Pozemky  | 031                |                     |                   |                     |                     |
|   | 2. Kulturní předměty  | 032                |                     |                   |                     |                     |
|   | 3. Stavby   | 021                |                     |                   |                     |                     |
|   | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                |                     |                   |                     |                     |
|   | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                     |                   |                     |                     |
|   | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                |                     |                   |                     |                     |
|   | 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                |                     |                   |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |   |                    |                     |                   |                     |                     |
|   | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                     |                   |                     |                     |
|   | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                     |                   |                     |                     |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                                  |  |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |                    |                     |         |                     |                     |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>          |  |                    | <b>3 781 054,57</b> |         | <b>3 781 054,57</b> | <b>3 505 208,87</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |  |                    |                     |         |                     |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |  |                    | <b>4 387,00</b>     |         | <b>4 387,00</b>     | <b>3 600,00</b>     |
| 1.                               | Odběratelé                                       | 311                |                     |         |                     | 3 600,00            |
| 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 přerozdělených daní                 | 319                |                     |         |                     |                     |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                        | 335                |                     |         |                     |                     |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336                |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                     |         |                     |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                     |         |                     |                     |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                |                     |         |                     |                     |
| 14.              | Ostatní 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 vládními institucemi | 346                |                     |         |                     |                     |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                | 4 387,00            |         | 4 387,00            |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |                     |         |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>3 776 667,57</b> |         | <b>3 776 667,57</b> | <b>3 501 608,87</b> |
| 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                | 3 776 619,57        |         | 3 776 619,57        | 3 501 519,87        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Ceniny  | 263                |                     |         |                     |                     |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 48,00               |         | 48,00               | 89,00               |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                     |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                    | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |                    | <b>4 158 671,57</b> | <b>3 901 713,87</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |  |                    | <b>4 152 671,57</b> | <b>3 895 713,87</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |                    | <b>1 778 235,88</b> | <b>1 778 235,88</b> |
| 1.   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 1 974 559,88        | 1 974 559,88        |
| 3.   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                |                     |                     |
| 4.   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                     |                     |
| 5.   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 196 324,00-         | 196 324,00-         |
| 6.   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                     |                     |
| 7.   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |                    |                     |                     |
| 6.   | Ostatní fondy  | 419                |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |                    | <b>2 374 435,69</b> | <b>2 117 477,99</b> |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 256 957,70          | 191 506,67          |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                     |                     |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 2 117 477,99        | 1 925 971,32        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |  |                    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |  |                    |                     |                     |
| 1.   | Rezervy  | 441                |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |  |                    |                     |                     |
| 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                |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |  |                    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
| 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                |                     |                     |
| 6.   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                     |                     |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období   |          |
|------------------|---|--------------------|----------|----------|
|                  |   |                    | Běžné    | Minulé   |
| 8.               | Závazky z dělené správy                                 | 325                |          |          |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |          |          |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |          |          |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                |          |          |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |          |          |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |          |          |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |          |          |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 900,00   | 900,00   |
| 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                |          |          |
| 29.              | Závazky z neukončených finančních operací               | 364                |          |          |
| 30.              | Závazky z finančního zajištění                          | 366                |          |          |
| 31.              | Závazky z upsaných nesplacených cenných 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                |          |          |

\* Konec sestavy \*