



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **46772707**

Název: **Sdružení obcí pro nakládání s odpady**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM			223 408 933,13	106 178 451,01	117 230 482,12	113 084 564,59
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva			161 027 477,09	104 613 533,01	56 413 944,08	31 952 577,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 240,05	50 240,05		
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	50 240,05		50 240,05		
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			144 077 237,04	104 563 292,96	39 513 944,08	28 522 343,03
1. Pozemky	031	719 265,00			719 265,00	719 265,00
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	121 090 414,79		94 001 983,00	27 088 431,79	21 392 739,07
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 340 817,24		10 475 919,00	5 864 898,24	6 096 838,96
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 390,96		85 390,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 841 349,05			5 841 349,05	313 500,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		16 900 000,00		3 430 234,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	12 400 000,00		2 400 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			1 030 234,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	4 500 000,00		4 500 000,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		62 381 456,04	1 564 918,00	60 816 538,04
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		1 858 848,96	1 564 918,00	433 164,28
1.	Odběratelé	311			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	108 510,00		108 510,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
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	6 430,00		6 430,00	6 046,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 110,90		5 110,90	39 092,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 738 798,06	1 564 918,00	173 880,06	388 026,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		60 522 607,08		60 522 607,08	80 698 823,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	30 000 000,00		30 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 868 339,81		3 868 339,81	8 924 350,28
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 654 267,27		26 654 267,27	71 774 473,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM		117 230 482,12	113 084 564,59
C.	Vlastní kapitál	98 322 629,18	98 564 124,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	57 791 697,84	58 592 683,74
1.	Jmění účetní jednotky	401 116 306 159,88	116 306 159,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 7 832 969,32	8 633 955,22
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 66 347 431,36-	66 347 431,36-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	40 530 931,34	39 971 440,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	559 490,92	1 595 096,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 39 971 440,42	38 376 343,50
D.	Cizí zdroje	18 907 852,94	14 520 440,43
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	13 724 648,07	14 358 068,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 13 724 648,07	14 358 068,50
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	5 183 204,87	162 371,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321 619 360,00	

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		21 990,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	59 274,00	139 414,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	4 500 000,00	
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	4 570,87	967,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *