Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012018

Zpracoval: zak Okam�ik sestaven�: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 1

�����������������������������������������������

� ROZVAHA za obdob� : 12/2018 �

�����������������������������������������������

�zemn� samospr�vn� celky, svazky obc�, region�ln� rady region� soudr�nosti

(v K�, s p�esnost� na dv� desetinn� m�sta)

I � O :72567953

N�ZEV ��ETN� JEDNOTKY:

Svazek obc� Pooslav� 5568

Obdob� b�n� Obdob� b�n� Obdob� b�n�

��slo Syntetick� BRUTTO KOREKCE NETTO MINUL�

polo�ky N�zev polo�ky ��et 1 2 3 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVA CELKEM 49.766,05 7.200,00 42.566,05 34.771,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ST�L� AKTIVA 7.200,00 7.200,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Dlouhodob� nehmotn� majetek 7.200,00 7.200,00

1. Nehmotn� v�sledky v�zkumu a v�voje 012

2. Software 013

3. Oceniteln� pr�va 014

4. Povolenky na emise a preferen�n� limity 015

5. Drobn� dlouhodob� nehmotn� majetek 018 7.200,00 7.200,00

6. Ostatn� dlouhodob� nehmotn� majetek 019

7. Nedokon�en� dlouhodob� nehmotn� majetek 041

8. Poskytnut� z�lohy na dlouhodob� nehmotn� majetek 051

9. Dlouhodob� nehmotn� majetek ur�en� k prodeji 035

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Dlouhodob� hmotn� majetek

1. Pozemky 031

2. Kulturn� p�edm�ty 032

3. Stavby 021

4. Samostatn� hmotn� movit� v�ci a soubory hmotn�ch movit�ch v�c� 022

5. P�stitelsk� celky trval�ch porost� 025

6. Drobn� dlouhodob� hmotn� majetek 028

7. Ostatn� dlouhodob� hmotn� majetek 029

8. Nedokon�en� dlouhodob� hmotn� majetek 042

9. Poskytnut� z�lohy na dlouhodob� hmotn� majetek 052

10. Dlouhodob� hmotn� majetek ur�en� k prodeji 036

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Dlouhodob� finan�n� majetek

1. Majetkov� ��asti v osob�ch s rozhoduj�c�m vlivem 061

2. Majetkov� ��asti v osob�ch s podstatn�m vlivem 062

3. Dluhov� cenn� pap�ry dr�en� do splatnosti 063

4. Dlouhodob� p�j�ky 067

5. Term�novan� vklady dlouhodob� 068

6. Ostatn� dlouhodob� finan�n� majetek 069

7. Po�izovan� dlouhodob� finan�n� majetek 043

8. Poskytnut� z�lohy na dlouhodob� finan�n� majetek 053

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV. Dlouhodob� pohled�vky

1. Poskytnut� n�vratn� finan�n� v�pomoci dlouhodob� 462

2. Dlouhodob� pohled�vky z postoupen�ch �v�r� 464

3. Dlouhodob� poskytnut� z�lohy 465

4. Dlouhodob� pohled�vky z ru�en� 466

5. Ostatn� dlouhodob� pohled�vky 469

6. Dlouhodob� poskytnut� z�lohy na transfery 471

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. OB̎N� AKTIVA 42.566,05 42.566,05 34.771,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Z�soby

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012018

Zpracoval: zak Okam�ik sestaven�: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 2

Obdob� b�n� Obdob� b�n� Obdob� b�n�

��slo Syntetick� BRUTTO KOREKCE NETTO MINUL�

polo�ky N�zev polo�ky ��et 1 2 3 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Po��zen� materi�lu 111

2. Materi�l na sklad� 112

3. Materi�l na cest� 119

4. Nedokon�en� v�roba 121

5. Polotovary vlastn� v�roby 122

6. V�robky 123

7. Po��zen� zbo�� 131

8. Zbo�� na sklad� 132

9. Zbo�� na cest� 138

10. Ostatn� z�soby 139

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Kr�tkodob� pohled�vky

1. Odb�ratel� 311

2. Sm�nky k inkasu 312

3. Pohled�vky za eskontovan� cenn� pap�ry 313

4. Kr�tkodob� poskytnut� z�lohy 314

5. Jin� pohled�vky z hlavn� �innosti 315

6. Poskytnut� n�vratn� finan�n� v�pomoci kr�tkodob� 316

7. Kr�tkodob� pohled�vky z postoupen�ch �v�r� 317

8. Pohled�vky z p�erozd�lovan�ch dan� 319

9. Pohled�vky za zam�stnanci 335

10. Soci�ln� zabezpe�en� 336

11 Zdravotn� poji�t�n� 337

12. D�chodov� spo�en� 338

13. Da� z p��jm� 341

14. Ostatn� dan�, poplatky a jin� obdobn� pen�it� pln�n� 342

15. Da� z p�idan� hodnoty 343

16. Pohled�vky za osobami mimo vybran� vl�dn� instituce 344

17. Pohled�vky za vybran�mi �st�edn�mi vl�dn�mi institucemi 346

18. Pohled�vky za vybran�mi m�stn�mi vl�dn�mi institucemi 348

23. Kr�tkodob� pohled�vky z ru�en� 361

24. Pevn� term�nov� operace a opce 363

25. Pohled�vky z neukon�en�ch finan�n�ch operac� 369

26. Pohled�vky z finan�n�ho zaji�t�n� 365

27. Pohled�vky z vydan�ch dluhopis� 367

28. Kr�tkodob� poskytnut� z�lohy na transfery 373

29. Kr�tkodob� zprost�edkov�n� transfer� 375

30. N�klady p��t�ch obdob� 381

31. P��jmy p��t�ch obdob� 385

32. Dohadn� ��ty aktivn� 388

33. Ostatn� kr�tkodob� pohled�vky 377

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Kr�tkodob� finan�n� majetek 42.566,05 42.566,05 34.771,55

1. Majetkov� cenn� pap�ry k obchodov�n� 251

2. Dluhov� cenn� pap�ry k obchodov�n� 253

3. Jin� cenn� pap�ry 256

4. Term�novan� vklady kr�tkodob� 244

5. Jin� b�n� ��ty 245

9. B�n� ��et 241

11. Z�kladn� b�n� ��et �zemn�ch samospr�vn�ch celk� 231 42.566,05 42.566,05 34.771,55

12 B�n� ��ty fond� �zemn�ch samospr�vn�ch celk� 236

15. Ceniny 263

16. Pen�ze na cest� 262

17. Pokladna 261

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012018

Zpracoval: zak Okam�ik sestaven�: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 3

��slo Syntetick� Obdob� b�n� Obdob� minul�

polo�ky N�zev polo�ky ��et 1 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASIVA CELKEM 42.566,05 34.771,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. VLASTN� KAPIT�L 42.566,05 34.771,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Jm�n� ��etn� jednotky a upravuj�c� polo�ky

1. Jm�n� ��etn� jednotky 401

3. Transfery na po��zen� dlouhodob�ho majetku 403

4. Kurzov� rozd�ly 405

5. Oce�ovac� rozd�ly p�i prvotn�m pou�it� metody 406

6. Jin� oce�ovac� rozd�ly 407

7. Opravy p�edch�zej�c�ch ��etn�ch obdob� 408

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Fondy ��etn� jednotky

6. Ostatn� fondy 419

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. V�sledek hospoda�en� 42.566,05 34.771,55

1. V�sledek hospoda�en� b�n�ho ��etn�ho obdob� 7.794,50 24.703,00

2. V�sledek hospoda�en� ve schvalovac�m ��zen� 431

3. V�sledek hospoda�en� p�edch�zej�c�ch ��etn�ch obdob� 432 34.771,55 10.068,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. CIZ� ZDROJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Rezervy

1. Rezervy 441

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Dlouhodob� z�vazky

1. Dlouhodob� �v�ry 451

2. P�ijat� n�vratn� finan�n� v�pomoci dlouhodob� 452

3. Dlouhodob� z�vazky z vydan�ch dluhopis� 453

4. Dlouhodob� p�ijat� z�lohy 455

5. Dlouhodob� z�vazky z ru�en� 456

6. Dlouhodob� sm�nky k �hrad� 457

7. Ostatn� dlouhodob� z�vazky 459

8. Dlouhodob� p�ijat� z�lohy na transfery 472

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Kr�tkodob� z�vazky

1. Kr�tkodob� �v�ry 281

2. Eskontovan� kr�tkodob� dluhopisy (sm�nky) 282

3. Kr�tkodob� z�vazky z vydan�ch dluhopis� 283

4. Jin� kr�tkodob� p�j�ky 289

5. Dodavatel� 321

6. Sm�nky k �hrad� 322

7. Kr�tkodob� p�ijat� z�lohy 324

8. Z�vazky z d�len� spr�vy 325

9. P�ijat� n�vratn� finan�n� v�pomoci kr�tkodob� 326

10. Zam�stnanci 331

11. Jin� z�vazky v��i zam�stnanc�m 333

12. Soci�ln� zabezpe�en� 336

13. Zdravotn� poji�t�n� 337

14. D�chodov� spo�en� 338

15. Da� z p��jm� 341

16. Ostatn� dan�, poplatky a jin� obdobn� pen�it� pln�n� 342

17. Da� z p�idan� hodnoty 343

18. Z�vazky k osob�m mimo vybran� vl�dn� instituce 345

19. Z�vazky k vybran�m �st�edn�m vl�dn�m instituc�m 347

20. Z�vazky k vybran�m m�stn�m vl�dn�m instituc�m 349

27. Kr�tkodob� z�vazky z ru�en� 362

28. Pevn� term�nov� operace a opce 363

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012018

Zpracoval: zak Okam�ik sestaven�: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 4

��slo Syntetick� Obdob� b�n� Obdob� minul�

polo�ky N�zev polo�ky ��et 1 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Z�vazky z neukon�en�ch finan�n�ch operac� 364

30. Z�vazky z finan�n�ho zaji�t�n� 366

31. Z�vazky z upsan�ch nesplacen�ch cenn�ch pap�r� a pod�l� 368

32 Kr�tkodob� p�ijat� z�lohy na transfery 374

33. Kr�tkodob� zprost�edkov�n� transfer� 375

35. V�daje p��t�ch obdob� 383

36. V�nosy p��t�ch obdob� 384

37. Dohadn� ��ty pasivn� 389

38. Ostatn� kr�tkodob� z�vazky 378

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odesl�no dne: Raz�tko: Podpis odpov�dn� Podpis osoby odpov�dn� Okam�ik sestaven�: 30.01.2019 10:42:20

osoby: za sestaven�:

Tel.: Tel.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------