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.:

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