Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - VYKM \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012019

Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 09.01.2020 09:29:32 Strana: 1

®“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‰

ƒ ROZVAHA za období : 12/2019 ƒ

‹“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““¬

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

I È O :72567953

NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:

Svazek obcí Pooslaví 5568

Období bìžné Období bìžné Období bìžné

Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

položky Název položky úèet 1 2 3 4

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

AKTIVA CELKEM 30.354,55 7.200,00 23.154,55 42.566,05

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

A. STÁLÁ AKTIVA 7.200,00 7.200,00

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

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7.200,00 7.200,00

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

2. Software 013

3. Ocenitelná práva 014

4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 7.200,00 7.200,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019

7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k prodeji 035

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

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky 031

2. Kulturní pøedmìty 032

3. Stavby 021

4. Samostatné hmotné movité vìci a soubory hmotných movitých vìcí 022

5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prodeji 036

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

III. Dlouhodobý finanèní majetek

1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

4. Dlouhodobé pùjèky 067

5. Termínované vklady dlouhodobé 068

6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069

7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053

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

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

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

B. OBÌŽNÁ AKTIVA 23.154,55 23.154,55 42.566,05

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

I. Zásoby

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - VYKM \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012019

Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 09.01.2020 09:29:32 Strana: 2

Období bìžné Období bìžné Období bìžné

Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

položky Název položky úèet 1 2 3 4

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

1. Poøízení materiálu 111

2. Materiál na skladì 112

3. Materiál na cestì 119

4. Nedokonèená výroba 121

5. Polotovary vlastní výroby 122

6. Výrobky 123

7. Poøízení zboží 131

8. Zboží na skladì 132

9. Zboží na cestì 138

10. Ostatní zásoby 139

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

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odbìratelé 311

2. Smìnky k inkasu 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314

5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315

6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317

8. Pohledávky z pøerozdìlovaných daní 319

9. Pohledávky za zamìstnanci 335

10. Sociální zabezpeèení 336

11 Zdravotní pojištìní 337

12. Dùchodové spoøení 338

13. Daò z pøíjmù 341

14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná penìžitá plnìní 342

15. Daò z pøidané hodnoty 343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344

17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348

23. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361

24. Pevné termínové operace a opce 363

25. Pohledávky z neukonèených finanèních operací 369

26. Pohledávky z finanèního zajištìní 365

27. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373

29. Krátkodobé zprostøedkování transferù 375

30. Náklady pøíštích období 381

31. Pøíjmy pøíštích období 385

32. Dohadné úèty aktivní 388

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377

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

III. Krátkodobý finanèní majetek 23.154,55 23.154,55 42.566,05

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 bìžné úèty 245

9. Bìžný úèet 241

11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 23.154,55 23.154,55 42.566,05

12 Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236

15. Ceniny 263

16. Peníze na cestì 262

17. Pokladna 261

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - VYKM \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012019

Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 09.01.2020 09:29:32 Strana: 3

Èíslo Syntetický Období bìžné Období minulé

položky Název položky úèet 1 2

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

PASIVA CELKEM 23.154,55 42.566,05

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

C. VLASTNÍ KAPITÁL 23.154,55 42.566,05

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

I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky

1. Jmìní úèetní jednotky 401

3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403

4. Kurzové rozdíly 405

5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406

6. Jiné oceòovací rozdíly 407

7. Opravy pøedcházejících úèetních období 408

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

II. Fondy úèetní jednotky

6. Ostatní fondy 419

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

III. Výsledek hospodaøení 23.154,55 42.566,05

1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 19.411,50- 7.794,50

2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431

3. Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèetních období 432 42.566,05 34.771,55

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

D. CIZÍ ZDROJE

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

I. Rezervy

1. Rezervy 441

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

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvìry 451

2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453

4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455

5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456

6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459

8. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472

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

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvìry 281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283

4. Jiné krátkodobé pùjèky 289

5. Dodavatelé 321

6. Smìnky k úhradì 322

7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324

8. Závazky z dìlené správy 325

9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326

10. Zamìstnanci 331

11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333

12. Sociální zabezpeèení 336

13. Zdravotní pojištìní 337

14. Dùchodové spoøení 338

15. Daò z pøíjmù 341

16. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná penìžitá plnìní 342

17. Daò z pøidané hodnoty 343

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345

19. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349

27. Krátkodobé závazky z ruèení 362

28. Pevné termínové operace a opce 363

Licence:DLFR \*\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - VYKM \*\*\*\*\*\* VRCGURUA 01012019

Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 09.01.2020 09:29:32 Strana: 4

Èíslo Syntetický Období bìžné Období minulé

položky Název položky úèet 1 2

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

29. Závazky z neukonèených finanèních operací 364

30. Závazky z finanèního zajištìní 366

31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368

32 Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374

33. Krátkodobé zprostøedkování transferù 375

35. Výdaje pøíštích období 383

36. Výnosy pøíštích období 384

37. Dohadné úèty pasivní 389

38. Ostatní krátkodobé závazky 378

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovìdné Podpis osoby odpovìdné Okamžik sestavení: 09.01.2020 09:29:32

osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.:

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