Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicka, Masarykovo nám. 196, Žamberk, IČO 70961993
Sestaveno k 31.12.2021
(v Kč)
otevřík sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**286 374 899,28**	**27 806 938,26**	**178 567 679,99**	**160 846 683,62**
A.	**Stálá aktiva**		**142 488 999,47**	**27 806 938,26**	**114 561 157,21**	**104 991 482,56**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**6 868 310,00**	**2 161 996,00**	**4 704 314,00**	**4 939 498,00**
1.	Nehmotné výsledky výkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	210 000,00	210 000,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 656 310,00	1 951 996,00	4 704 314,00	4 939 498,00
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**		**135 691 785,47**	**25 644 942,26**	**109 966 843,21**	**99 827 044,56**
1.	Pozemky	031	840 286,00		840 286,00	840 286,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 074 354,24	17 406 458,00	88 667 896,24	78 399 695,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 460 473,60	522 007,00	938 466,60	5 777 567,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	7 716 477,26	7 716 477,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 510 192,37		19 510 192,37	14 810 495,68
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dlouhové 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				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					**124 920,00**
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				124 920,00
B.	**Oběžná aktiva**		**63 906 413,78**		**63 906 413,78**	**60 963 221,66**
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**		**61 138 289,36**		**61 138 289,36**	**56 908 646,49**
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				
8.	Pohledávky z přeúčtovávaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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	20 000,00		20 000,00	
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	61 118 289,36		61 118 289,36	54 364 003,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 544 642,52
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 768 124,42**		**2 768 124,42**	**4 146 574,67**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dlužové 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	2 476 784,12		2 476 784,12	4 564 535,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	288 729,30		288 729,30	576 236,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Poukázky	261	2 611,00		2 611,00	5 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**178 567 679,99**	**160 846 683,62**
C.	**Vlastní kapitál**		**116 375 109,73**	**109 845 693,67**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**116 999 833,01**	**109 758 810,14**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 659 737,27	10 659 229,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 340 675,94	99 753 158,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-383 578,30	-383 578,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předchozích účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**288 729,30**	**856 236,75**
6.	Ostatní fondy	419	288 729,30	856 236,75
III.	**Výsledek hospodaření**		**-624 454,58**	**-769 353,22**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-256 161,36	1 973 443,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-568 293,22	-2 542 904,70
D.	**Cizí zdroje**		**62 194 411,28**	**50 000 879,95**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	461		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**61 392 819,81**	**50 805 393,95**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 034 624,74	27 487 659,54
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	**51 317 995,07**	**28 317 644,41**
III.	**Krátkodobé závazky**		**841 791,46**	**195 576,00**
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	44 155,00	4 487,00
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	23 192,00	48 410,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 825,00	19 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 375,00	8 386,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 848,00	11 037,00
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	741 208,45	103 042,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	189,00	775,00

Data IT s.r.o.