

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71202056

Název: Svazek obcí Máchův kraj

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	3 011 045,50	2 521 096,30	489 949,20
2.	Software	013	7 045,50	7 045,50	57 997,00
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 045,50	7 045,50	57 997,00
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			3 004 000,00	2 514 050,80	489 949,20
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	546 920,00	56 970,80	489 949,20
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 457 080,00	2 457 080,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntheticky		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	Mln/úř
		účet	účet					
3.	Dluhové 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								
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				239 979,80			239 979,80	2 795 698,99

I. Zásoby								
1.	Pořízení materiálu			111				
2.	Material na skladě			112				
3.	Material 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								1 853 446,25
1.	Odeběratele			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 přerozdělených daní			319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci			335				
10.	Sociální zabezpečení			336				

Číslo položky	Název položky	Svazek	Svazek účet	Období		Minulé	
				Běžné	Korekce		
				Brutto	Netto		
11.	Zdravotní pojištění		337				
12.	Důchodové spoření		338				
13.	Daň z příjmů		341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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				
31.	Příjmy příštích období		385				
32.	Dohadné účty aktivní		388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377			1 853 446,25	
III.	Krátkodobý finanční majetek			239 979,80		239 979,80	942 252,74
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 běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků		231		239 979,80		239 979,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236				
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Mínulé	

PASIVA CELKEM

729 929,00

2 853 695,99*

C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky		728 929,00	337 737,99
1.	Jmění účetní jednotky	672 223,05	255 766,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	286 688,75	286 688,75
4.	Kurzové rozdíly	403	416 456,80
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	30 922,50-
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	30 922,50-
408			
II. Fondy účetní jednotky		408	
6.	Ostatní fondy	419	
III. Výsledek hospodaření		56 705,95	81 971,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	25 265,79-	145 464,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	63 492,95-
81 971,74			
D. Cizí zdroje		1 000,00	2 515 958,00
I. Rezervy		441	
1.	Rezervy	441	
II. Dlouhodobé závazky		451	2 515 958,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
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	
472			
III. Krátkodobé závazky		1 000,00	2 515 958,00
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	
6.	Směnky k úhradě	322	
324			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
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			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
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			
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
			1 000,00		

* Konec sestavy *



Ing. Ivan Ševčík
Praha DS0

K. Hájek
účetní K