

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

DSO Blanicko-Otavského regionu; IČO 69535086; Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.4.2016 v 09:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>9 467 531,25</b>	<b>5 624 044,40</b>	<b>3 843 486,85</b>	<b>4 335 452,97</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>8 896 104,60</b>	<b>5 624 044,40</b>	<b>3 272 060,20</b>	<b>3 318 269,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>4 730 921,00</b>	<b>3 093 689,80</b>	<b>1 637 231,20</b>	<b>1 668 299,20</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 141,80	111 141,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 619 779,20	2 982 548,00	1 637 231,20	1 668 299,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 165 183,60</b>	<b>2 530 354,60</b>	<b>1 634 829,00</b>	<b>1 649 970,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	855 000,00	156 101,00	698 899,00	702 562,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 220 198,00	284 268,00	935 930,00	947 408,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 089 985,60	2 089 985,60		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>571 426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>571 426,65</b>	<b>1 017 183,77</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>290 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 001,00</b>	<b>707 476,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 706,00		41 706,00	33 366,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	247 755,00		247 755,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	540,00		540,00	4 110,00
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				670 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>281 425,65</b>	<b>0,00</b>	<b>281 425,65</b>	<b>309 707,77</b>
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	271 399,65		271 399,65	309 707,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 026,00		10 026,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 843 486,85</b>	<b>4 335 452,97</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>3 778 051,85</b>	<b>3 621 458,97</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 927 030,71</b>	<b>4 959 069,69</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	5 289 157,81	5 289 157,81
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 298 786,32	2 330 825,30
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 660 913,42	-2 660 913,42
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-1 148 978,86</b>	<b>-1 337 610,72</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		188 631,86	243 948,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	243 948,51	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 581 559,23	-1 581 559,23
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>65 435,00</b>	<b>713 994,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>65 435,00</b>	<b>713 994,00</b>
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	12 100,00	7 178,00
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	7 230,00	1 714,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 647,00	788,00
13. Zdravotní pojištění	337	338,00	338,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	510,00	510,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	100,00	100,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		670 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	33 366,00	33 366,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 144,00	

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **03/2016**ke dni : **31.3.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201603K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>69535086</b>	<b>DSO Blanicko-Otavského regionu</b>
-----------------	---------------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.3.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	3 843 486,85	4 335 452,97
Pasiva celkem	3 843 486,85	4 335 452,97
Rozdíl	0,00	0,00