Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO 70951993
Sestavená k 31.12.2023
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ NETTO	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
AKTIVA CELKEM			**198 321 853,14**	**33 799 559,73**	**164 522 293,41**	**177 452 595,58**
A.	**Stálá aktiva**		**146 207 563,64**	**33 799 559,73**	**112 408 003,91**	**113 274 241,91**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**6 866 310,00**	**2 632 364,00**	**4 233 946,00**	**4 469 130,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu 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	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 656 310,00	2 422 364,00	4 233 946,00	4 469 130,00
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**		**139 341 253,64**	**31 167 195,73**	**108 174 057,91**	**108 805 111,91**
1.	Pozemky	031	1 118 227,00		1 118 227,00	840 286,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	118 506 584,69	21 923 350,00	96 583 234,69	97 950 749,99
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 825 743,60	1 367 129,00	4 458 614,60	4 896 332,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 876 716,73	7 876 716,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 013 981,62		6 013 981,62	5 117 743,32
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.	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**		**52 114 289,50**		**52 114 289,50**	**64 178 353,67**
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**		**49 301 581,08**		**49 301 581,08**	**61 866 130,23**
1.	Odběratelé	311	48 264,00		48 264,00	21 266,00
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 přerozdělovaných 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	22 040,00		22 040,00	
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	49 231 277,08		49 231 277,08	61 844 864,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 812 708,42**		**2 812 708,42**	**2 312 223,44**
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	2 696 338,93		2 696 338,93	2 192 485,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	113 177,49		113 177,49	118 015,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 192,00		3 192,00	1 723,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**164 522 293,41**	**177 452 595,58**
C.	**Vlastní kapitál**		**114 279 535,89**	**114 888 400,08**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**115 240 420,12**	**115 745 112,38**
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 047 610,18	10 997 451,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 646 388,24	105 201 239,24
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 předcházejících účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**113 177,49**	**118 015,23**
6.	Ostatní fondy	419	113 177,49	118 015,23
III.	**Výsledek hospodaření**		**-1 074 061,72**	**-974 727,53**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-99 334,19	-149 322,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-974 727,53	-825 404,58
D.	**Cizí zdroje**		**50 242 757,52**	**62 564 195,50**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**49 600 145,74**	**61 737 589,21**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 440 583,56	6 703 903,56
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	**45 159 562,18**	**55 033 685,65**
III.	**Krátkodobé závazky**		**642 611,78**	**826 606,29**
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	67 571,78	26 257,29
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	13 700,00	13 700,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 565,00	1 565,00
13.	Zdravotní pojištění	337	675,00	675,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	750,00	750,00
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	498 000,00	708 478,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 250,00	75 081,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

Data IT s.r.o.