

▲Licence:DLFR
s s - V Y K *****
01012018
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e
VRCGURUA

Okamžik sestavení: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 1

@%%%

ROZVAHA za

období : 12/2018

<%%%

územní samosprávné celky, svazky obcí,
regionální rady regionů soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

I Č O :72567953

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Svazek obcí Pooslaví 5568

Číslo	Období běžné	Období běžné	Období běžné	
Syntetický	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
MINULÉ				
položky	Název položky			
účet	1	2	3	
4				

-				
AKTIVA CELKEM	49.766,05	7.200,00	42.566,05	34.771,55

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 preferenční limity				
015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
018	7.200,00	7.200,00		

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019

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

1. Pozemky
031

2. Kulturní předměty
032

3. Stavby
021

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022

5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028

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

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

42.566,05

42.566,05

34.771,55

- - - - -

I. Zásoby

Číslo Syntetický MINULÉ položky účet 4	Období běžné	Období běžné	Období běžné
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
	1	2	3

-

- 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

- 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 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

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			
- - - - -			
- - - - -			
III. Krátkodobý finanční majetek			
42.566,05	42.566,05	34.771,55	
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	42.566,05	42.566,05	
34.771,55			
12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236
15. Ceniny			
263			

16. Peníze na cestě
262

17. Pokladna
261

▲Licence:DLFR
s s - V Y K *****
01012018
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e
VRCGURUA

Okamžik sestavení: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 3

Číslo Syntetický položky účet	Období běžné Název položky 1	Období minulé 2
--	------------------------------------	--------------------

PASIVA CELKEM

42.566,05	34.771,55
-----------	-----------

C. VLASTNÍ KAPITÁL

42.566,05	34.771,55
-----------	-----------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

42.566,05	34.771,55
-----------	-----------

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

7.794,50	24.703,00
----------	-----------

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432 34.771,55 10.068,55

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

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

III. Krátkodobé závazky

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

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

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

▲Licence:DLFR
s s - V Y K
01012018
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e
VRCGURUA

Okamžik sestavení: 30.01.2019 10:42:20 Strana: 4

Číslo Syntetický položky účet	Období běžné Název položky 1	Období minulé 2
--	------------------------------------	--------------------

-
- 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 zprostředkování transferů
375
 - 35. Výdaje příštích období
383
 - 36. Výnosy příštích období
384
 - 37. Dohadné účty pasivní
389
 - 38. Ostatní krátkodobé závazky

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
Okamžik sestavení: 30.01.2019 10:42:20 osoby: za sestavení:

Tel.:

Tel.:

