R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí; IČO 71222791; Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Činnosti spojené s nakládáním s odpadními vodami

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 10:10

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**120 228 440,90**	**13 435 673,13**	**106 792 767,77**	**111 078 787,62**
A. Stálá aktiva		**118 620 369,25**	**13 429 664,23**	**105 190 705,02**	**109 599 421,02**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**37 414,06**	**37 414,06**	**0,00**	**0,00**
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	37 414,06	37 414,06		
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		**118 582 955,19**	**13 392 250,17**	**105 190 705,02**	**109 599 421,02**
1. Pozemky	031	165 400,00		165 400,00	165 400,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	109 967 003,94	10 408 305,00	99 558 698,94	103 036 118,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 211 916,08	2 745 310,00	5 466 606,08	6 397 902,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	238 635,17	238 635,17		
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
B. Oběžná aktiva		**1 608 071,65**	**6 008,90**	**1 602 062,75**	**1 479 366,60**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**752 345,77**	**6 008,90**	**746 336,87**	**975 561,89**
1. Odběratelé	311	94 344,03	6 008,90	88 335,13	474 190,16
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 619,74		188 619,74	83 933,73
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				1 404,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	15 806,00		15 806,00	15 806,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	453 576,00		453 576,00	400 228,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**855 725,88**	**0,00**	**855 725,88**	**503 804,71**
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	763 128,88		763 128,88	443 643,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	92 597,00		92 597,00	60 161,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**106 792 767,77**	**111 078 787,62**
C. Vlastní kapitál		**82 217 634,84**	**84 606 591,71**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**80 104 358,06**	**83 520 198,62**
1. Jmění účetní jednotky	401	46 140,16	46 140,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 058 217,90	83 474 058,46
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		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**2 113 276,78**	**1 086 393,09**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 026 883,69	701 942,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 086 393,09	384 451,02
D. Cizí zdroje		**24 575 132,93**	**26 472 195,91**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**24 016 610,48**	**26 007 398,48**
1. Dlouhodobé úvěry	451	24 016 610,48	26 007 398,48
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		**558 522,45**	**464 797,43**
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		21 338,45
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	297 212,03	226 899,26
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	32 553,00	31 674,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 912,00	12 598,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 569,00	5 399,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 155,00	3 915,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 679,42	54 409,72
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	14 666,00	1 144,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	162 249,00	106 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	527,00	480,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 6.2.2020 v 10:10

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2019**
ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71222791	**Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	106 792 767,77	111 078 787,62
Pasiva celkem	106 792 767,77	111 078 787,62
Rozdíl	0,00	0,00