Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdružení obcí Orlicka, Masarykovo nám. 196, Žamberk, IČO 70961993
Sestavená k 31.12.2022
(v Kč)
okamžik sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**288 193 926,64**	**30 600 931,26**	**177 482 598,58**	**170 867 879,99**
A.	**Stálá aktiva**		**143 926 173,17**	**30 600 931,26**	**113 274 241,91**	**114 661 197,21**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**6 868 310,00**	**2 387 180,00**	**4 469 130,00**	**4 704 314,00**
1.	Nehmotné výsledky výkumu 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	2 187 180,00	4 469 130,00	4 704 314,00
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**		**137 698 863,17**	**28 263 751,26**	**109 865 111,91**	**109 956 883,21**
1.	Pozemky	031	840 286,00		840 286,00	840 286,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	117 525 647,99	19 564 898,00	97 950 749,99	88 667 898,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 825 743,60	929 411,00	4 896 332,60	938 466,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 759 442,26	7 759 442,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 117 743,32		5 117 743,32	19 510 192,37
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.	Dlužnové 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**		**64 178 353,47**		**64 178 353,47**	**63 966 613,78**
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	139				
10.	Ostatní zásoby	136				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**61 866 130,23**		**61 866 130,23**	**61 156 289,36**
1.	Odběratelé	311	21 266,00		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				
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				20 000,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	61 844 864,23		61 844 864,23	61 118 289,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 312 223,44**		**2 312 223,44**	**2 768 124,42**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dlužnové 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	2 192 485,21		2 192 485,21	2 476 784,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	118 015,23		118 015,23	288 729,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Poukázky	261	1 723,00		1 723,00	2 611,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**177 482 598,58**	**170 867 879,99**
C.	**Vlastní kapitál**		**114 888 469,08**	**116 373 109,73**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**115 748 112,38**	**116 909 035,01**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 907 451,44	10 820 737,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 201 239,24	106 536 675,94
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 předchůdcových účetních období	408	-70 000,00	-70 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**118 015,23**	**288 729,30**
1.	Ostatní fondy	419	118 015,23	288 729,30
III.	**Výsledek hospodaření**		**-974 727,53**	**-824 654,58**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-149 922,95	-256 161,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-824 804,58	-568 243,27
D.	**Cizí zdroje**		**62 594 195,69**	**52 194 411,26**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	461		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**61 737 889,21**	**51 352 010,81**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 703 903,56	10 034 624,74
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	**55 033 985,65**	**41 317 995,07**
III.	**Krátkodobé závazky**		**826 804,29**	**841 791,45**
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	26 257,29	44 155,00
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	13 700,00	23 192,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 565,00	7 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	675,00	3 375,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	750,00	1 848,00
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	708 478,00	741 208,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 083,00	20 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	189,00

Data IT s.r.o.