

ROZVAHA - BALANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70157898

Název: Krkonoše - svazek měst a obcí

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Zámek 1
obec Vrchlabí
PSČ, pošta 543 01

Místo podnikání

ulice, č.p. Zámek 1
obec Vrchlabí
PSČ, pošta 543 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70157898
právní forma Územní samosprávný celek (obec)
zřizovatel Ministerstvo vnitra

Předmět podnikání

hlavní činnost Samospráva
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 499 405 701
fax
e-mail janatovamonika@muvrchlabi.cz
WWW stránky www.krkonose-smo.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Monika Janatová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jan Sobotka

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 10h31m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minule
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
			7 728 094,71	2 156 828,66	5 571 266,05	5 986 343,20
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	240 790,00			
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 795,80	57 795,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	662 491,40	199 991,40		
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	1 658 251,46	1 658 251,46		
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	313 200,66	313 200,66		
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 345 050,80	1 345 050,80		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
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		5 108 766,05	5 108 766,05	5 443 580,20
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		123 008,00	123 008,00	3 365 024,50
1.	Odběratelé	311	78 508,00	78 508,00	295 372,50
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 přerozdělených 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	20 000,00	20 000,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

13.02.2017 10h31m45s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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			1 500,00
31.	Příjmy příštích období	385	24 500,00 ✓	24 500,00	3 068 152,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			4 985 758,05	4 985 758,05	2 078 555,70
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	3 393 221,32 ✓	3 393 221,32	1 369 025,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 592 536,73 ✓	1 592 536,73	709 529,73
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 571 266,05	5 986 343,20
C.	Vlastní kapitál		4 336 399,75	4 873 542,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 024 698,01	3 092 944,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 965 950,33 ✓	3 965 950,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 996,00 ✓	124 242,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	997 248,32- ✓	997 248,32-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		709 529,73	709 529,73
6.	Ostatní fondy	419	709 529,73 ✓	709 529,73
III.	Výsledek hospodaření		602 172,01	1 071 068,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		468 896,75-	1 520 200,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 071 068,76 ✓	449 132,02-
D.	Cizí zdroje		1 234 866,30	1 112 800,70
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		1 234 866,30	1 112 800,70
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	43 400,00 ✓	4 573,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné		
8.	Závazky z dělení správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	139 423,00	✓	1 400,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 319,70	✓	10 520,30
12.	Sociální zabezpečení	336	7 875,00	✓	
13.	Zdravotní pojištění	337	3 375,00	✓	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 065,00	✓	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 381,00	✓	47 114,00
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	990 000,00	✓	964 424,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	14 027,60	✓	
36.	Výnosy příštích období	384			78 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			6 019,40

* Konec sestavy *

* Konec sestavy *