

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75082233

Název: DSO Jaroměřsko



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	náměstí ČSA 16	Místo podnikání	5. května 148
obec	Jaroměř		Jaroměř-Josefov
PSČ, pošta	551 01		551 02

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75082233	Předmět podnikání	hlavní činnost
právní forma	Územní samosprávný celek		vedlejší činnost
zřizovatel	Ministerstvo vnitra		CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon	491 847 120
fax	
e-mail	klepsa@jaromer-josefov.cz
WWW stránky	--

Razítko účetní jednotky

Dobrovolný svazek obcí
Jaroměřsko ②
nám. ČSA č.p. 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 75082233, DIČ: CZ75082233

Osoba odpovědná za účetnictví

Kučerová Zdeňka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Klepsa Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2017, 15h23m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
338 802 292,19			10 724 422,15	328 077 870,04	340 395 579,08	
A.	Stálá aktiva	330 928 298,96	10 723 754,75	320 204 544,21	337 991 056,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		116 924,30	116 924,30			
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	116 924,30	116 924,30		
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		330 811 374,66	10 606 830,45	320 204 544,21	337 991 056,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	318 652 940,64	7 640 784,00	311 012 156,64	150 954 894,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 983 735,57	2 791 348,00	9 192 387,57	5 524 358,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	174 698,45	174 698,45		181 504 664,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				7 140,00
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 postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			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			7 873 993,23	667,40	7 873 325,83	2 404 523,08
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						
1.	Odebíratelé	311	837 106,45	667,40	836 439,05	339 248,69
2.	Směnky k inkasu	312	745 716,98	667,40	745 049,58	234 659,72
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 092,47		73 092,47	85 006,30
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					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	18 297,00		18 297,00	19 582,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 036 886,78		7 036 886,78	2 065 274,39
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			7 036 886,78		7 036 886,78	2 065 274,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			328 077 870,04	340 395 579,08
C.	Vlastní kapitál		302 844 723,19	311 084 646,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 354 064,27	304 451 430,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	523 362,61	523 362,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	286 840 679,86	303 938 045,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 978,20-	9 978,20
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		15 490 658,92	6 633 216,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 857 442,53	3 239 805,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 633 216,39	3 393 410,73
D.	Cizí zdroje		25 233 146,85	29 310 932,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		24 748 318,68	28 509 714,68
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 999 583,98	19 507 583,98
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	7 748 734,70	9 002 130,70
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		484 828,17	801 217,77
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	7 255,80	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	24 563,00	21 742,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 869,00	7 928,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 373,00	3 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 305,00	3 900,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	36 329,10	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	131 341,20	146 604,32
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	67 756,07	415 574,45
37.	Dohadné účty pasivní	389	202 036,00	202 071,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *