

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **62013033**Název: **Svazek obcí Mírová pod Kozákovem**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chutnovka 36	ulice, č.p.	Chutnovka 36
obec	Mírová pod Kozákovem	obec	Mírová pod Kozákovem
PSČ, pošta	511 01	PSČ, pošta	511 01
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	62013033	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	841100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481/321681		
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Štěpánková		Jaroslav Votrubec	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2021, 11h22m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			52 584 996,38	12 890 317,21	39 694 679,17	39 158 041,75
A.	Stálá aktiva		49 367 218,31	12 880 315,21	36 486 903,10	36 999 316,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		688 633,00	80 412,00	608 221,00	630 888,00
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	8 633,00	8 633,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	680 000,00	71 779,00	608 221,00	630 888,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 678 585,31	12 799 903,21	35 878 682,10	36 368 428,10
1.	Pozemky	031	11 760,00		11 760,00	11 760,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 189 445,10	12 691 206,00	35 498 239,10	36 273 909,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 510,00	8 996,00	32 514,00	34 590,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	99 701,21	99 701,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	336 169,00		336 169,00	48 169,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
					Netto
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		3 217 778,07	10 002,00	3 207 776,07
I.	Zásoby				2 158 725,65
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		1 549 499,41	10 002,00	1 539 497,41
1.	Odběratelé	311	1 448 268,00	10 002,00	1 438 266,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 231,41		101 231,41
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			705,00
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			198 424,18
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 668 278,66		1 668 278,66	775 025,69
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	1 065 787,30		1 065 787,30	272 949,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	602 491,36		602 491,36	502 075,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				0,84
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 694 679,17	39 158 041,75
C.	Vlastní kapitál		39 397 325,76	36 897 096,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 857 726,19	36 623 056,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 493 035,21	28 593 451,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 072 881,31	20 737 795,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 276 084,50-	14 276 084,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 567 894,17	1 567 894,17
II.	Fondy účetní jednotky		602 491,36	502 075,31
6.	Ostatní fondy	419	602 491,36	502 075,31
III.	Výsledek hospodaření		937 108,21	228 035,73-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 165 143,94	7 614,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	228 035,73-	235 649,98-
D.	Cizí zdroje		297 353,41	2 260 945,27
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		297 353,41	2 260 945,27
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		39 246,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 056,00	11 450,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 729,00	12 014,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 490,00	5 182,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	27 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 801,00	2 246,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	102 498,00	116 643,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		30 758,00
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		1 984 232,18
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		10 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 231,41	49 173,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	548,00	
* Konec sestavy *				