

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 63024276

Název: Sdružení obcí Rýmařovska

SDRUŽENÍ OBČÍ RÝMAROVSKA

nám. Míru 1

795 01 RÝMAŘOV




| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | Období               |                      | Mínus                |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                 | Běžné                | Korekce              |                      |
|                      |  |                 | Brutto               | Netto                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | <b>30 253 796,76</b> | <b>20 902 145,56</b> | <b>19 716 137,37</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | <b>26 662 980,70</b> | <b>17 311 329,50</b> | <b>17 679 730,80</b> |
| I.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 3 604 519,10         | 62 548,00            | 333 846,10           |
| 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             | 24 000,00            | 24 000,00            |                      |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 3 580 519,10         | 3 517 971,10         | 62 548,00            |
| 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                                      |                 | <b>23 058 461,60</b> | <b>17 248 781,50</b> | <b>17 345 884,70</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 111 700,00           | 111 700,00           | 111 700,00           |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032             |                      |                      |                      |
| 3.                   | Stavby   | 021             | 13 192 873,30        | 2 112 535,00         | 11 421 833,30        |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 6 807 493,20         | 1 790 009,00         | 5 017 184,20         |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |                      |                      |                      |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1 907 136,10         | 1 907 136,10         |                      |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |                      |                      |                      |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             |                      |                      |                      |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 1 039 559,00         |                      | 660 180,00           |
| 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             |                      |                      |                      |

| Číslo položky                    | Název položky                                    | Symetrický účet | Období              |                     | Minulé              |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |                 | Běžné               | Korekce             |                     |
|                                  |  |                 | Brutto              | Netto               |                     |
| 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             |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |  |                 |                     |                     |                     |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>          |  |                 | <b>3 590 816,06</b> | <b>3 590 816,06</b> | <b>2 036 406,57</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |  |                 |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |
|                                  |  |                 | <b>1 192 818,28</b> | <b>1 192 818,28</b> | <b>371 219,00</b>   |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |  |                 |                     |                     |                     |
| 1.                               | Odebíratelé                                      | 311             |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     | 360,00              |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                             | 336             |                     |                     |                     |
|                                  |  |                 | <b>1 192 818,28</b> | <b>1 192 818,28</b> | <b>371 219,00</b>   |

| Číslo položky                           | Název položky   | Symfatický účet | Období              |                     | Minulé              |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                 | Běžné               | Korekce             |                     |
|   |   |                 | Brutto              | Netto               |                     |
| 11.                                     | Zdravotní pojištění                                     | 337             |                     |                     |                     |
| 12.                                     | Důchodové spoření                                       | 338             |                     |                     |                     |
| 13.                                     | Daň z příjmů  | 341             |                     |                     |                     |
| 14.                                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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             |                     |                     |                     |
| 29.                                     | Krátkodobé zpřesňování transferů                        | 375             | 6 447,00            | 6 447,00            | 6 447,00            |
| 30.                                     | Náklady příštích období                                 | 381             |                     |                     |                     |
| 31.                                     | Příjmy příštích období                                  | 385             |                     |                     |                     |
| 32.                                     | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 1 186 011,28        | 1 186 011,28        | 364 772,00          |
| 33.                                     | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             |                     |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b> |   |                 | <b>2 387 997,78</b> | <b>2 397 997,78</b> | <b>1 665 187,57</b> |
| 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             | 2 388 347,78        | 2 388 347,78        | 1 664 787,57        |
| 12.                                     | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             |                     |                     |                     |
| 15.                                     | Ceniny  | 263             | 9 650,00            | 9 650,00            | 400,00              |
| 16.                                     | Peníze na cestě   | 262             |                     |                     |                     |
| 17.                                     | Pokladna  | 261             |                     |                     |                     |

| Číslo položky   | Název položky | Syntetický účet | Období               |                      |
|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |               |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |               |                 | <b>20 902 145,56</b> | <b>19 716 137,37</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |               |                 | <b>18 486 030,56</b> | <b>18 912 919,37</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |               |                 | <b>17 046 728,71</b> | <b>17 481 651,08</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                |               | 401             | 2 661 664,13         | 2 661 664,13         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           |               | 403             | 16 676 632,58        | 17 111 554,95        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      |               | 405             |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        |               | 406             | 2 291 568,00-        | 2 291 568,00-        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               |               | 407             |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               |               | 408             |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |               |                 |                      |                      |
| 6. Ostatní fondy  |               | 419             |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |               |                 | <b>1 439 301,85</b>  | <b>1 431 268,29</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |               |                 | 8 033,56             | 164 500,51           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          |               | 431             |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období |               | 432             | 1 431 268,29         | 1 266 767,78         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |               |                 | <b>2 416 115,00</b>  | <b>803 218,00</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |               |                 |                      |                      |
| 1. Rezervy  |               | 441             |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |               |                 | <b>1 363 335,00</b>  | <b>655 800,00</b>    |
| 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             | 1 363 335,00         | 655 800,00           |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |               |                 | <b>1 052 780,00</b>  | <b>147 418,00</b>    |
| 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             | 33 263,00            |                      |
| 6. Směnky k úhradě                                      |               | 322             |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            |               | 324             |                      |                      |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období            |           |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-----------|
|               |   |                 | Běžné             | Mínulé    |
| 8.            | Závazky z dělení správy                                 | 325             |                   |           |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326             |                   |           |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 62 220,00         | 43 147,00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |                   |           |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 23 071,00         | 13 970,00 |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 9 888,00          | 5 988,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |                   |           |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341             |                   |           |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění    | 342             | 8 700,00          | 6 315,00  |
| 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             | 914 712,00        | 77 440,00 |
| 33.           | Krátkodobé zprošředkování transferů                     | 375             |                   |           |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             |                   |           |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             |                   |           |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             |                   |           |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 926,00            | 558,00    |
|               |   |                 | * Konec sestavy * |           |