

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 65763173

Název: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

Sídlo: Pěňčín čp. 109, 798 57 Pěňčín

Kontaktní osoba: Marcela Dvořáková, ou@obecpecin.cz, 582378721

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 887 177,41 | 12 100,00 | 4 875 077,41 | 4 234 888,46 |
| A | Stálá aktiva | | 3 073 932,86 | 12 100,00 | 3 061 832,86 | 2 096 706,86 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 12 100,00 | 12 100,00 | - | - |
| 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) | 12 100,00 | 12 100,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 061 832,86 | - | 3 061 832,86 | 2 096 706,86 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | - | - | - | - |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | - | - | - | - |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | - | - | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 3 061 832,86 | - | 3 061 832,86 | 2 096 706,86 |
| 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 | Požizovaný 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 1 813 244,55 | - | 1 813 244,55 | 2 138 181,60 |
| 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 | | 840,00 | - | 840,00 | 840,00 |
| 1 | Odběratelé | (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 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 pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | 840,00 | - | 840,00 | 840,00 |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. 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 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 | | 1 812 404,55 | - | 1 812 404,55 | 2 137 341,60 |
| 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 samospr. celků | (231) | 1 812 404,55 | - | 1 812 404,55 | 2 137 341,60 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|----------------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 4 875 077,41 | 4 234 888,46 |
| C | Vlastní kapitál | | 4 869 077,41 | 4 233 888,46 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 500 000,00 | 3 900 000,00 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | - | - |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 4 500 000,00 | 3 900 000,00 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | - | - |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 369 077,41 | 333 888,46 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 35 188,95 | 100 145,71 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 333 888,46 | 233 742,75 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

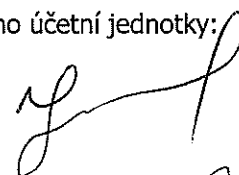
| Číslo pol. | Název položky | SU | OBDOBÍ | |
|-------------|---|----|----------|----------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 6 000,00 | 1 000,00 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy (441) | | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | - | - |
| 1 | Dlouhodobé úvěry (451) | | - | - |
| 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 | | 6 000,00 | 1 000,00 |
| 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) | | - | - |
| 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) | | 4 250,00 | - |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) | | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení (336) | | - | - |
| 13 | Zdravotní zabezpečení (337) | | - | - |
| 14 | Důchodové spoření (338) | | - | - |
| 15 | Daň z příjmů (341) | | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) | | 750,00 | - |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů (368) | | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) | | - | - |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů (375) | | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období (383) | | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období (384) | | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní (389) | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky (378) | | - | - |

Odesláno dne: **10. 02. 2021**

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV**



Došlo dne:

798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

O skutečnosti:

tel: 582 378 721

