

I Č O : 60817500
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
DSO Region Třeboňsko 3158

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

ROZVAHA za období : 12/2020

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO | | Období běžné KOREKCE | | Období běžné NETTO | | MINULÉ |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| A. STÁLÁ AKTIVA | | | | | | | | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | | | | |
| 4. | Povolенky na emise a preferenční limity | 015 | | | | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1. | Pozemky | 031 | 32.292.587,67 | 21.227.043,26 | 11.065.544,41 | 11.883.654,28 | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 31.557.813,13 | 20.721.127,72 | 10.836.685,41 | 11.543.610,49 | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 724.039,00 | 495.180,00 | 228.859,00 | 248.119,00 | | | |
| 5. | Řesitelné celky trvalých porostů | 025 | | | | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 10.735,54 | 10.735,54 | | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | | | | 91.924,79 |
| 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 | | | | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transfertů | 475 | | | | | | | |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | | | | | | | | | |
| I. Zásoby | | | 370.070,58 | 5.000,00 | 365.070,58 | 973.365,00 | | | |

| | |
|------------------------------|-----|
| 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 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | | Období běžné | | MINIMÁLE |
|---|---|-----------------|--------------|----------|--------------|------------|----------|
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 207.490,52 | 5.000,00 | 202.490,52 | 341.363,05 | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 137.814,12 | | 132.814,12 | 284.030,10 | |
| 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 peněžitá plnění | 342 | | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 69.676,40 | | 69.676,40 | 33.332,95 | |
| 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 poskytnuté zálohy na transfery | 375 | | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 24.000,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | | | | | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 162.580,06 | | 162.580,06 | 632.001,95 | |
| 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 | 162.580,06 | | 162.580,06 | 632.001,95 | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné 1 | Období minulé 2 |
|--|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| PASIVA CELKEM | | | | |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL | | | | |
| I. Uění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Uění účetní jednotky | 401 | 16.805.563,57 | 17.596.162,12 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 22.378.250,28 | 22.378.250,28 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 10.218.971,64 | 11.009.570,19 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 16.223.720,17- | 16.223.720,17- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 407 | 432.061,82 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 432.061,82 | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 6.473.608,96- | 5.485.773,43- |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 987.835,53- | 404.216,66- |
| D. CIZÍ ZDROJE | | | | |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 300.000,00 | 462.100,00 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 798.660,38 | 284.530,59 |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 790.660,38 | 252.530,59 |
| 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 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmu | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění | 342 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | | 24.000,00 |
| 33. Krátkodobé zpřístupňování transfery | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h43m29s

Licence:DM0A
Zpracoval: ekonom
Číslo
položky

Název položky

osoby:

za sestavení:

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h43m29s
UORGORVA 01012020
Strana: 4

SVAZEK OBČÍ
REGIONU TŘEBONSKÝ
Tel: se sídlem Městský úřad
Palackého nám. 46, 379 01 TŘEBONĚ
ICO 603 17 500

