

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018 15:59:09

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			156 919 828,41	27 073 603,00	129 846 225,41	133 151 929,75
A. Stálá aktiva			154 008 787,35	27 073 603,00	126 935 184,35	128 923 483,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 103 800,00	372 000,00	2 731 800,00	2 750 400,00
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	372 000,00	372 000,00		18 600,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 731 800,00		2 731 800,00	2 731 800,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			150 904 987,35	26 701 603,00	124 203 384,35	126 173 083,35
	1. Pozemky	031	6 058 188,53		6 058 188,53	5 174 978,53
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	142 660 311,92	25 851 091,00	116 809 220,92	119 662 129,92
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	850 512,00	850 512,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 335 974,90		1 335 974,90	1 335 974,90
	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				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 911 041,06		2 911 041,06	4 228 446,40
I.	Zásoby		5 350,00		5 350,00	
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	5 350,00		5 350,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 351 324,50		1 351 324,50	407 495,00
1.	Odběratelé	311	2 225,00		2 225,00	
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 přerozdělování 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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	3 917,50		3 917,50	
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	51 374,00		51 374,00	51 213,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 263 808,00		1 263 808,00	356 282,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 000,00		30 000,00	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 554 366,56		1 554 366,56	3 820 951,40
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	1 542 338,56		1 542 338,56	3 807 020,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 028,00		12 028,00	13 931,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			129 846 225,41	133 151 929,75	
C. Vlastní kapitál			122 419 133,01	123 803 739,35	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			129 125 744,11	127 674 586,51	
1. Jmění účetní jednotky			401	27 462 800,41	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	115 245 656,43	
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-13 582 712,73	
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy			419		
III. Výsledek hospodaření			-6 706 611,10	-3 870 847,16	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-2 835 763,94	-83 758,94	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	-3 787 088,22	
D. Cizí zdroje			7 427 092,40	9 348 190,40	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			7 146 024,40	9 278 154,40	
1. Dlouhodobé úvěry			451	5 745 354,40	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	8 862 354,40	
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	1 400 670,00	
III. Krátkodobé závazky			281 068,00	70 036,00	
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	125 000,00	
6. Směnky k úhradě			322	10 626,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324		
8. Závazky z dělené správy			325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	90 472,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	34 671,00	
12. Sociální zabezpečení			336	36 691,00	
13. Zdravotní pojištění			337	13 967,00	
14. Důchodové spoření			337	5 987,00	
15. Daň z příjmů			338		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			341		
17. Daň z přidané hodnoty			342	13 178,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			343	4 785,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			345		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím			347		
27. Krátkodobé závazky z ručení			349		
			362		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. 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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....