



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **46772707**

Název: **Sdružení obcí pro nakládání s odpady**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Želechovice 48	ulice, č.p.	Želechovice 48
obec	Čížkovice	obec	Čížkovice
PSČ, pošta	410 02	PSČ, pošta	410 02

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46772707	hlavní činnost	odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
právní forma	dobrovolný svazek obcí (DSO)	vedlejší činnost	pronájem majetku
zřizovatel	SONO	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 532 483		
fax	416 532 482		
e-mail	zubakova@skladkasono.cz		
WWW stránky	http://www.skladkasono.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Zubáková V.		Ing. Petr Medáček, předseda Sdružení	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2019, 11h26m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			213 648 636,66	100 564 072,07	113 084 564,59	113 531 130,04
A. Stálá aktiva			130 944 712,04	98 992 135,01	31 952 577,03	36 656 280,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 240,05	50 240,05		
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	50 240,05	50 240,05		
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			127 464 237,99	98 941 894,96	28 522 343,03	33 246 247,03
1.	Pozemky	031	719 265,00		719 265,00	719 265,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	110 915 767,07	89 523 028,00	21 392 739,07	25 469 800,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 430 314,96	9 333 476,00	6 096 838,96	7 057 181,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 390,96	85 390,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	313 500,00		313 500,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 430 234,00		3 430 234,00	3 410 033,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 030 234,00		1 030 234,00	1 010 033,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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		82 703 924,62	1 571 937,06	81 131 987,56	76 874 850,01
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		2 005 101,34	1 571 937,06	433 164,28	1 307 765,37
1.	Odběratelé	311	7 019,06	7 019,06		
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				1 066 400,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				42 358,00
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				

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	6 046,00		6 046,00	5 992,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	39 092,10		39 092,10	19 135,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 952 944,18	1 564 918,00	388 026,18	173 880,06
III.	Krátkodobý finanční majetek		80 698 823,28		80 698 823,28	75 567 084,64
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	8 924 350,28		8 924 350,28	9 682 781,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	71 774 473,00		71 774 473,00	65 884 302,96
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	Minulé
PASIVA CELKEM			113 084 564,59	113 531 130,04
C.	Vlastní kapitál		98 564 124,16	97 770 012,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 592 683,74	59 393 669,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 306 159,88	116 306 159,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 633 955,22	9 434 940,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	66 347 431,36-	66 347 431,36-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		39 971 440,42	38 376 343,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 595 096,92	2 137 001,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 376 343,50	36 239 341,97
D.	Cizí zdroje		14 520 440,43	15 761 117,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 358 068,50	14 693 701,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 358 068,50	14 693 701,50
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		162 371,93	1 067 415,80
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		19 404,00
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	21 990,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	139 414,00	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	967,93	1 027 237,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		20 774,00

* Konec sestavy *