

## ROZVAHA



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

Období: **12 / 2020**

IČO: **60045701**

Název: **Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sídlo účetní jednotky                               | Místo podnikání                       |
| ulice, č.p.                                         | ulice, č.p.                           |
| obec                                                | obec                                  |
| PSČ, pošta                                          | PSČ, pošta                            |
| Údaje o organizaci                                  | Předmět podnikání                     |
| identifikační číslo                                 | hlavní činnost                        |
| právní forma                                        | vedlejší činnost                      |
| zřizovatel                                          | CZ-NACE                               |
| Kontaktní údaje                                     | Razítko účetní jednotky               |
| telefon                                             |                                       |
| fax                                                 |                                       |
| e-mail                                              |                                       |
| WWW stránky                                         |                                       |
| Osoba odpovědná za účetnictví                       | Statutární zástupce                   |
| Věra Drozdová                                       | Ing. Dalibor Dvořák - předseda svazku |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2021, 7h17m42s

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                                     | Syntetický<br>účet | Období         |               |                |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                                   |                    | Běžné          |               | Minulé         |                |
|                                  |                                                                   |                    | Brutto         | Korekce       | Netto          |                |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                                   |                    | 246 556 763,76 | 15 949 467,32 | 230 607 296,44 | 231 716 728,50 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                                   |                    | 243 939 375,82 | 15 949 467,32 | 227 989 908,50 | 230 457 649,24 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                                   |                    | 17 508,70      | 17 508,70     |                |                |
|                                  | 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                | 17 508,70      | 17 508,70     |                |                |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |                |               |                |                |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                |               |                |                |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                |               |                |                |
|                                  | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |                |               |                |                |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                                   |                    | 243 921 867,12 | 15 931 958,62 | 227 989 908,50 | 230 457 649,24 |
|                                  | 1. Pozemky                                                        | 031                |                |               |                |                |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                              | 032                |                |               |                |                |
|                                  | 3. Stavby                                                         | 021                | 241 318 761,16 | 15 407 055,66 | 225 911 705,50 | 229 035 851,98 |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                |                |               |                |                |
|                                  | 5. Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025                |                |               |                |                |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 524 902,96     | 524 902,96    |                |                |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                |               |                |                |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 2 078 203,00   |               | 2 078 203,00   | 1 421 797,26   |
|                                  | 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. Terminované 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 postoupných úvěrů                      | 464                |                |               |                |                |

| Číslo položky                    | Název položky                                           | Syntetický účet | Období              |                     |         | Minulé              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|
|                                  |                                                         |                 | Brutto              | Běžné               | 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>B. Oběžná aktiva</b>          |                                                         |                 | <b>2 617 387,94</b> | <b>2 617 387,94</b> |         | <b>1 259 079,26</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>II. Krátkodobé pohledávky</b> |                                                         |                 |                     |                     |         |                     |
| 1.                               | Odběratelé                                              | 311             | 232 773,32          | 232 773,32          |         | 688 079,00          |
| 2.                               | Směnky k inkasu                                         | 312             | 90 991,80           | 90 991,80           |         | 89 088,00           |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313             |                     |                     |         |                     |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 6 380,00            | 6 380,00            |         | 6 380,00            |
| 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             |                     |                     |         |                     |
| 14.                              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             |                     |                     |         |                     |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 110 401,52          | 110 401,52          |         | 104 989,00          |
| 16.                              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             |                     |                     |         |                     |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 25 000,00           | 25 000,00           |         | 8 622,00            |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |                     |                     |         |                     |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             |                     |                     |         |                     |

| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | Období              |       |                     | Minulé            |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|
|               |                                                  |                 | Brutto              | Běžné | 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             |                     |       |                     |                   |
| 31.           | Příjmy příštích období                           | 385             |                     |       |                     |                   |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                             | 388             |                     |       |                     | 479 000,00        |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377             |                     |       |                     |                   |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |                 | <b>2 384 614,62</b> |       | <b>2 384 614,62</b> | <b>571 000,26</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             |                     |       |                     |                   |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236             | 2 354 403,62        |       | 2 354 403,62        | 571 000,26        |
| 15.           | Ceniny                                           | 263             |                     |       |                     |                   |
| 16.           | Peníze na cestě                                  | 262             |                     |       |                     |                   |
| 17.           | Pokladna                                         | 261             | 30 211,00           |       | 30 211,00           |                   |



| Číslo položky | Název položky                                        | Syntetický účet | Období         |                |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                      | Běžné           | Minulé         |                |
| PASIVA CELKEM |                                                      |                 |                |                |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |                 | 220 578 848,68 | 221 387 913,74 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                 | 217 376 620,84 | 219 792 863,66 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401             | 5 409 761,78   | 5 409 761,78   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 211 966 859,06 | 214 383 101,88 |
| 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                                 |                 | 3 202 227,84   | 1 595 050,08   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 1 607 177,76   | 295 304,99     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                |                |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 1 595 050,08   | 1 299 745,09   |
| D.            | Cizí zdroje                                          |                 | 10 028 447,76  | 10 328 814,76  |
| I.            | Rezervy                                              |                 |                |                |
| 1.            | Rezervy                                              | 441             |                |                |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |                 | 8 614 914,76   | 10 319 322,76  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451             |                |                |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452             | 8 375 414,76   | 10 079 822,76  |
| 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             | 239 500,00     | 239 500,00     |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |                 | 1 413 533,00   | 9 492,00       |
| 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             |                |                |

| Číslo položky     | Název položky                                           | Synetický 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            |              |          |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342            |              |          |
| 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            |              |          |
| 33.               | Krátkodobé zpřístupňování transferů                     | 375            |              |          |
| 35.               | Výdaje příštích období                                  | 383            |              |          |
| 36.               | Výnosy příštích období                                  | 384            |              |          |
| 37.               | Dohadné účty pasivní                                    | 389            | 6 380,00     | 6 380,00 |
| 38.               | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378            | 1 407 153,00 | 3 112,00 |
| * Konec sestavy * |                                                         |                |              |          |