

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 71211721

Název: Svazek obcí "ÚPA"

Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

2015

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2            | 3             | 4             |
|---------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |              |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |  |       | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |  |       | 26 194 009,54 | 4 303 310,80 | 21 890 698,74 | 25 392 600,91 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 25 365 223,00 | 4 303 310,80 | 21 061 912,20 | 22 972 711,19 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | -             | -            | -             | -             |
| 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) | -             | -            | -             | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -            | -             | -             |
| 8             | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku  | (044) | -             | -            | -             | -             |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -            | -             | -             |
| 10            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -            | -             | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 25 365 223,00 | 4 303 310,80 | 21 061 912,20 | 22 972 711,19 |
| 1             | Pozemky  | (031) | -             | -            | -             | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -            | -             | -             |
| 3             | Stavby   | (021) | 436 638,00    | 261 982,80   | 174 655,20    | 319 347,71    |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 24 152 676,00 | 3 265 419,00 | 20 887 257,00 | 22 653 363,48 |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -            | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 775 909,00    | 775 909,00   | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -            | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -             | -            | -             | -             |
| 9             | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku    | (045) | -             | -            | -             | -             |
| 10            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -             | -            | -             | -             |
| 11            | 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) | -             | -            | -             | -             |
| 7             | Zprostředkování dlouhodobých transferů             | (475) | -             | -            | -             | -             |

# 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>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 828 786,54   | -       | 828 786,54 | 2 419 889,72  |
| <b>I.</b>   | <b>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.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 50 000,00    | -       | 50 000,00  | 1 729 399,38  |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| 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 finančního zajištění                   | (365) | -            | -       | -          | -             |
| 26          | Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | (367) | -            | -       | -          | -             |
| 27          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -          | -             |
| 28          | Zprostředkování krátkodobých transferů              | (375) | -            | -       | -          | -             |
| 29          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -          | -             |
| 30          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -          | -             |
| 31          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 50 000,00    | -       | 50 000,00  | 1 729 399,38  |
| 32          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -          | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 778 786,54   | -       | 778 786,54 | 690 490,34    |
| 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) | 778 500,54   | -       | 778 500,54 | 690 490,34    |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Ceniny  | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | 286,00       | -       | 286,00     | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1             | 2             |
|---------------|--|-------|---------------|---------------|
|               |  |       | OBDOBÍ        |               |
|               |  |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |  |       | 21 890 698,74 | 25 392 600,91 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 21 840 698,74 | 23 663 201,53 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 22 145 559,30 | 23 725 531,27 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 2 342 779,65  | 2 391 730,74  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 21 099 573,42 | 22 630 594,30 |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 1 296 793,77- | 1 296 793,77- |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -             | -             |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | -             | -             |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -             | -             |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -             | -             |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 304 860,56-   | 62 329,74-    |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 242 530,82-   | 838 418,27-   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 62 329,74-    | 776 088,53    |

# 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       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                   |       | 50 000,00 | 1 729 399,38 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                       |       | -         | -            |
| 1           | Rezervy  | (441) | -         | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |       | -         | 1 680 399,38 |
| 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) | -         | 1 680 399,38 |
| 9           | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (475) | -         | -            |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |       | 50 000,00 | 49 000,00    |
| 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) | -         | -            |
| 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) | -         | -            |
| 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) | -         | -            |
| 30          | Závazky z finančního zajištění                       | (366) | -         | -            |
| 31          | Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů    | (368) | -         | -            |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | (374) | 50 000,00 | 49 000,00    |
| 33          | Zprostředkování krátkodobých transferů               | (375) | -         | -            |
| 34          | Výdaje příštích období                               | (383) | -         | -            |
| 35          | Výnosy příštích období                               | (384) | -         | -            |
| 36          | Dohadné účty pasivní                                 | (389) | -         | -            |
| 37          | Ostatní krátkodobé závazky                           | (378) | -         | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: