

Podlona c. 2



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 67339158

Název: Obec Chotěbuz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			128 199 725,30	22 924 265,62	105 275 459,68	97 275 216,38
A.	Stálá aktiva		89 305 027,21	22 564 833,35	66 740 193,86	68 351 469,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 405 864,30	553 932,30	851 932,00	906 800,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	80 000,00	60 801,00	19 199,00	34 399,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	73 510,30	73 510,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 252 354,00	419 621,00	832 733,00	872 401,00
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		87 797 162,91	22 010 901,05	65 786 261,86	67 342 669,86
1.	Pozemky	031	13 697 033,15		13 697 033,15	14 333 132,15
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	62 691 538,24	17 351 375,00	45 340 163,24	45 825 134,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 448 861,27	1 275 526,00	4 173 335,27	4 418 903,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 384 000,05	3 384 000,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	770 313,20		770 313,20	702 023,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 805 417,00		1 805 417,00	2 063 477,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		102 000,00		102 000,00	102 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	102 000,00		102 000,00	102 000,00
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				
B. Oběžná aktiva			38 894 698,09	359 432,27	38 535 265,82	28 923 746,52
I. Zásoby			24 441,00		24 441,00	26 121,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 885,80		2 885,80	3 893,10
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	21 555,20		21 555,20	22 228,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 817 859,58	359 432,27	1 458 427,31	1 528 511,06
1.	Odběratelé	311	495 876,52	357 267,27	138 609,25	116 110,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	625 680,56		625 680,56	662 190,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 900,00	2 165,00	2 735,00	1 635,00
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	691,00		691,00	1 437,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	5 206,00		5 206,00	6 849,00
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				
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				18 144,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	685 505,50		685 505,50	722 145,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 052 397,51		37 052 397,51	27 369 114,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	3 053 533,98		3 053 533,98	3 051 986,79
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 977 263,53		33 977 263,53	24 315 027,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	21 600,00		21 600,00	2 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			105 275 459,68	97 275 216,38
C.	Vlastní kapitál		103 363 052,50	95 529 910,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 167 854,54	71 835 980,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	79 671 012,71	79 076 811,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 609 917,27	7 486 262,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	15 461 887,44-	15 461 887,44-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	14 910,00	1 400 892,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	666 098,00-	666 098,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		32 195 197,96	23 693 930,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 501 267,59	7 546 975,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 693 930,37	16 146 954,99
D.	Cizí zdroje		1 912 407,18	1 745 305,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 912 407,18	1 745 305,57
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	244 119,68	109 786,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	515 505,50	542 145,50

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	252 131,00	198 249,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	73 638,00	68 664,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 390,00	31 765,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 680,00	19 219,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	23 776,00	9 549,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	587,00	838,00
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	733 580,00	765 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

OBECNÍ ÚŘAD
735 61 CHOTĚBUZ
IČO: 67 33 91 58
DIČ: CZ67339158 ①
tel.: 558 733 131