

ROZVAHA



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

Období: **12 / 2018**

IČO: **600831**

Název: **Obec Ženklaava**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 77 297 655,85 | 16 631 426,62 | 60 666 229,33 |
| A. Stálá aktiva | | | 67 306 082,91 | 16 542 286,69 | 49 359 110,06 |
| 1. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 523 620,80 | 203 928,80 | 319 692,00 |
| 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 | 96 336,80 | 96 336,80 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 427 284,00 | 107 592,00 | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | 334 800,00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 66 481 462,11 | 16 338 357,89 | 48 723 310,06 |
| 1. | Pozemky | 031 | 3 720 018,43 | 3 720 018,43 | 3 720 873,75 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 51 978 364,32 | 11 852 547,00 | 37 968 055,18 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 141 103,99 | 1 771 675,00 | 3 369 428,99 |
| 5. | Přítelstevské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 714 135,89 | 2 714 135,89 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 927 839,48 | 2 927 839,48 | 3 552 108,14 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | |



| Číslo pobočky | Mázev pobočky | Svazkový účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | 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 | 301 000,00 | | | 301 000,00 |
| 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. Obežná aktiva | | | 9 991 572,94 | 89 139,83 | 9 902 433,11 | 6 266 973,18 |
| 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 | | | 1 910 822,62 | 89 139,83 | 1 821 682,79 | 1 400 918,10 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 117 829,09 | 22 477,40 | 95 351,69 | 50 703,80 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 463 026,00 | | 463 026,00 | 570 160,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 90 552,28 | | 23 889,85 | 56 904,30 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | 66 662,43 | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |



| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|---|------------------|---------------------|-------|---------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné | Korekce | |
| 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 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 669 133,00 | | | 400 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opoce | 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 zprošředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | 47 722,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 555 154,25 | | | 260 300,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 128,00 | | | 15 128,00 |
| | III. Krátkodobý finanční majetek | | 8 080 750,32 | | | 4 866 055,08 |
| 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 | 8 035 921,32 | | | 4 813 816,08 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 29 680,00 | | | 38 240,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 15 149,00 | | | 13 999,00 |



| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | | Období | |
|---|---------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Běžné | Minulé | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | | | |
| | | 60 666 228,33 | | 55 626 083,24 | |
| C. Vlastní kapitál | | 66 691 168,60 | | 61 710 646,70 | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 41 923 292,36 | | 41 425 535,31 | |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 29 085 096,69 | | 29 084 818,31 | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 20 515 076,91 | | 20 017 598,24 | |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 675 681,24- | | 7 675 681,24- | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 200,00- | | 1 200,00- | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 227 558,47 | | 207 809,91 | |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 227 558,47 | | 207 809,91 | |
| III. Výsledek hospodaření | | 13 540 317,77 | | 10 077 201,48 | |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 463 116,29 | | 3 056 704,53 | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 10 077 201,48 | | 7 020 496,95 | |
| D. Cizí zdroje | | 4 976 060,73 | | 3 916 636,54 | |
| I. Rezervy | | | | | |
| 1. Rezervy | 441 | | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 1 872 014,57 | | 2 353 970,57 | |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 204 974,57 | | 1 974 210,57 | |
| 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 | 667 040,00 | | 379 760,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | 3 103 046,16 | | 1 561 565,97 | |
| 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 | 882 326,17 | | 232 348,04 | |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 50 585,93 | | 45 832,93 | |



| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | Mínulé |
|------------------|---|-------------------|--------------|--|------------|
| | | | Běžné | | |
| 8. | Závazky z dělení správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 214,00 | | 6 440,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 170 191,00 | | 146 651,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 58 731,00 | | 49 293,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 28 570,00 | | 23 407,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 20 118,00 | | 19 729,00 |
| 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 | 684 541,00 | | 408 685,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostitutování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 004 995,06 | | 629 180,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 201 774,00 | | |

* Konec sestavy *



