

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	55 626 083,24
A. Stálá aktiva			67 306 082,91	16 542 286,69	50 763 796,22	49 359 110,06
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			523 620,80	203 928,80	319 692,00	334 800,00
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			96 336,80	96 336,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			427 284,00	107 592,00	319 692,00	334 800,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			66 481 462,11	16 338 357,89	50 143 104,22	48 723 310,06
1. Pozemky			3 720 018,43		3 720 018,43	3 720 873,75
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			51 978 364,32	11 852 547,00	40 125 817,32	37 968 055,18
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			5 141 103,99	1 771 675,00	3 369 428,99	3 482 272,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 714 135,89	2 714 135,89		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			2 927 839,48		2 927 839,48	3 552 108,14
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek			301 000,00		301 000,00	301 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						



Číslo pobočky	Mázev pobočky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Braňto	Běžné	Korekce	
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	66 662,43	23 889,85	56 904,30
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				



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 peněžita 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		61 710 546,70	
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		3 916 536,54	
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 směňky 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 (směňky)	282				
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	882 326,17		232 348,04	
6. Směňky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 585,93		45 832,93	



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulě
			Běžné		
8.	Závazky z dělené 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 zprošředkování 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 *



