

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Čermná, Horní Čermná z.p.č.1, IČO 278882

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		2		3		4
		BĚŽNÉ		NETTO		MINULÉ
		KOREKCE				
		BRUTTO				
AKTIVA CELKEM	Syntetický účet					
A.	Státní aktiva	141 901 319,74	33 206 628,00	108 694 691,74	98 661 738,86	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	126 025 795,64	33 206 452,00	91 819 343,64	92 511 371,02	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	395 128,00	177 378,00	217 750,00	234 500,00	
	2. Software					
	3. Ocenitelná práva					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60 128,00	60 128,00	217 750,00	234 500,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	335 000,00	117 250,00			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	118 882 667,64	33 029 074,00	85 853 593,64	86 628 871,02	
	1. Pozemky	7 710 018,16		7 710 018,16	8 056 971,16	
	2. Kulturní předměty	2,00		2,00	3,00	
	3. Stavby	102 713 441,90	29 381 658,00	73 331 783,90	69 922 048,48	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 500 806,40	1 684 832,00	2 815 974,40	2 965 882,10	
	5. Pěstičské celky trvalých porostů					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 962 584,00	1 962 584,00			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 646 165,18		1 646 165,18	5 583 966,28	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	349 650,00		349 650,00		
III.	Dlouhodobý finanční majetek	5 748 000,00		5 748 000,00	5 748 000,00	
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
	4. Dlouhodobé půjčky					
	5. Terminované vklady dlouhodobé					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 148 000,00		4 148 000,00	4 148 000,00	
	7. Portfoliový dlouhodobý finanční majetek					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení					
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
B.	Oběžná aktiva	16 875 524,10	176,00	16 875 348,10	6 160 367,84	
I.	Zásoby	68 636,00		68 636,00	67 189,00	
	1. Pořízení materiálu					

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		176,00	4 322 161,95	4 321 985,95	996 591,00		
1. Odběratelé	311		167 565,95	167 565,95	68 725,00		
2. Směnky k inkasu	312						
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		298 240,00	298 240,00	346 000,00		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		878,00	702,00			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319		2 610,00	2 610,00	2 310,00		
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						
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344						
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		1 998,00	1 998,00			
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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375						
30. Náklady příštích období	381						
31. Příjmy příštích období	385						
32. Dohadné účty aktivní	388		3 850 870,00	3 850 870,00	579 556,00		
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III. Krátkodobý finanční majetek			12 494 826,15	12 494 826,15	5 086 587,84		
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		12 463 840,15	12 463 840,15	5 051 404,84		
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15. Ceniny	263		19 250,00	19 250,00	13 450,00		
16. Peníze na cestě	262						
17. Pokladna	261		11 736,00	11 736,00	21 733,00		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			108 694 691,74	98 661 738,86
C.			99 697 939,42	91 305 761,65
I.			77 038 257,32	75 039 474,02
1.	Vlastní kapitál		73 266 668,44	73 285 638,14
3.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	25 557 518,38	23 843 595,38
4.	Jmění účetní jednotky	403		
5.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405		
6.	Kurzové rozdíly	406		
7.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407		
	Jiné oceňovací rozdíly	408	-22 089 759,50	-22 089 759,50
	Opravy předcházejících účetních období		303 830,00	
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.			22 659 682,10	16 266 287,63
1.	Výsledek hospodaření		6 393 394,47	5 497 723,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
3.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	16 266 287,63	10 768 564,23
D.	Gizi zdroje		8 996 752,32	7 355 977,21
I.	Rezervy	441		
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky		3 174 442,32	5 053 656,22
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 174 442,32	5 053 656,22
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		
III.	Krátkodobé závazky		5 822 310,00	2 302 320,99
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	95 482,00	804 018,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 460,00	116 760,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	156 721,00	143 801,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	59 407,00	53 540,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 529,00	26 530,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 125,00	19 466,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	538 602,00	36 540,69
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	6 000,00	2 000,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 820 015,00	579 556,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	775 010,00	280 440,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	195 400,00	235 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 559,00	4 009,00