



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00636975**

Název: **Obec Rozkoš** **1 @U=627. @T=9200.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>32 174 001,87</b>	<b>3 643 040,35</b>	<b>28 530 961,52</b>	<b>47 819 569,48</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>30 857 933,46</b>	<b>3 641 565,35</b>	<b>27 216 368,11</b>	<b>27 276 498,82</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>258 068,09</b>	<b>108 240,09</b>	<b>149 828,00</b>	<b>155 000,00</b>
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	103 068,09	103 068,09		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	155 000,00	5 172,00	149 828,00	155 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>30 599 865,37</b>	<b>3 533 325,26</b>	<b>27 066 540,11</b>	<b>27 121 498,82</b>
1.	Pozemky	031	949 478,06		949 478,06	949 478,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 918 651,55	2 058 184,50	25 860 467,05	26 023 178,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	174 930,00	75 866,00	99 064,00	116 311,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 399 274,76	1 399 274,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	157 531,00		157 531,00	32 531,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 316 068,41</b>	<b>1 475,00</b>	<b>1 314 593,41</b>	<b>20 543 070,66</b>
<b>I. 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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>427 728,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>426 253,00</b>	<b>19 747 552,32</b>
1.	Odběratelé	311	23 273,00	675,00	22 598,00	464,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 800,00		138 800,00	128 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	800,00	700,00	1 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	57 760,00		57 760,00	81 700,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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 peněžítá 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				
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				11 750,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	146 875,00		146 875,00	19 479 478,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 520,00		59 520,00	45 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>888 340,41</b>		<b>888 340,41</b>	<b>795 518,34</b>
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	887 332,41		887 332,41	795 518,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 008,00		1 008,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>28 530 961,52</b>	<b>47 819 569,48</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>27 879 142,52</b>	<b>27 438 165,32</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 154 822,58</b>	<b>23 487 296,89</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 977 257,46	6 977 257,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 680 156,91	19 012 631,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 502 591,79-	2 502 591,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 724 319,94</b>	<b>3 950 868,43</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		773 451,51	795 716,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 950 868,43	3 155 152,02
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>651 819,00</b>	<b>20 381 404,16</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>200 000,00</b>	<b>20 051 550,16</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	200 000,00	600 000,00
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		19 451 550,16
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>451 819,00</b>	<b>329 854,00</b>
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		1 926,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	67 722,00	63 539,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	16 775,00	14 741,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 018,00	10 197,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	57 760,00	81 700,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 015,00	7 800,00
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	3 400,00	3 400,00
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	146 875,00	18 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 800,00	128 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	454,00	391,00

\* Konec sestavy \*