

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00288721

Název: Obec Rozstání

Sídlo: Rozstání 77, 798 62 Rozstání

Kontaktní osoba: Marie Hrstková, ou-rozstani@iol.cz, 582395417

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			95 917 260,47	12 726 847,07	83 190 413,40	81 773 837,88
A Stálá aktiva			87 633 464,89	12 726 847,07	74 906 617,82	73 966 998,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			937 236,00	650 944,00	286 292,00	322 164,00
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)	182 006,00	182 006,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	755 230,00	468 938,00	286 292,00	322 164,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			86 626 218,89	12 075 903,07	74 550 315,82	73 248 436,82
1	Pozemky	(031)	5 938 629,00	-	5 938 629,00	5 868 025,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	71 346 057,58	8 401 369,88	62 944 687,70	63 640 052,70
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	5 178 709,79	1 966 704,67	3 212 005,12	3 445 472,12
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 707 828,52	1 707 828,52	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 454 994,00	-	2 454 994,00	294 887,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			70 010,00	-	70 010,00	396 397,70
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	70 010,00	-	70 010,00	396 397,70
7	Požizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		8 283 795,58	-	8 283 795,58	7 806 839,36
I.	Zásoby		26 618,76	-	26 618,76	30 931,93
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	9 914,66	-	9 914,66	6 056,40
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)	16 704,10	-	16 704,10	24 875,53
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		510 919,53	-	510 919,53	403 321,00
1	Odeběratelé	(311)	66 262,00	-	66 262,00	71 752,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	296 684,60	-	296 684,60	237 220,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	825,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	110 960,00	-	110 960,00	82 650,00
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	10 770,93	-	10 770,93	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	11 242,00	-	11 242,00	10 874,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	15 000,00	-	15 000,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 746 257,29	-	7 746 257,29	7 372 586,43
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 samospr. celků	(231)	7 629 620,29	-	7 629 620,29	7 260 470,43
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	352,00	-	352,00	464,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	15 000,00
17	Pokladna	(261)	116 285,00	-	116 285,00	96 652,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			83 190 413,40	81 773 837,88
C Vlastní kapitál			75 911 354,32	73 808 532,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			75 080 391,50	75 862 220,40
1	Jmění účetní jednotky	(401)	43 801 440,03	43 801 440,03
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	43 129 201,74	43 804 249,51
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	11 850 250,27-	11 850 250,27-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	106 781,13
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			830 962,82	2 053 688,02-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 884 650,84	7 740 808,26-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 053 688,02-	5 687 120,24

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 279 059,08	7 965 305,50
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		6 399 992,00	7 199 996,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		6 399 992,00	7 199 996,00
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		879 067,08	765 309,50
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)		134 506,48	109 484,75
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		6 100,00	3 850,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		118 959,00	119 568,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		36 327,00	37 910,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		18 737,00	18 847,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		110 960,00	82 650,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		14 537,00	14 331,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		-	29 607,75
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		31 296,00	26 841,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		110 960,00	82 650,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		296 684,60	239 570,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

