

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 544493

Název: Obec Podkopná Lhota

12 | 2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
AKTIVA CELKEM			70 090 753,38	47 448 752,88	47 481 204,46
A.	Stálá aktiva		65 647 935,64	43 024 234,74	44 560 371,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		207 585,00	107 670,00	111 618,00
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	22 785,00	22 785,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	184 800,00	84 885,00	111 618,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		65 440 350,64	22 516 030,90	44 448 753,24
1.	Pozemky	031	515 901,10	515 901,10	375 625,60
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	62 469 484,64	41 046 326,64	42 457 366,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 312 261,00	200 339,00	1 530 284,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	892 553,90	892 553,90	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	250 170,00	250 170,00	85 477,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
				Korekce	Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dluhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
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			
			4 442 817,74	18 299,60	4 424 518,14
B.	Oběžná aktiva				2 920 833,22
I.	Zásoby		28 195,00		28 195,00
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			
			28 195,00		28 195,00
II.	Krátkodobé pohledávky				
1.	Odebíratele	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			
			444 820,00	18 299,60	426 520,40
			222 874,00	10 753,00	212 121,00
			132 020,00		127 180,00
			12 743,00	7 546,60	5 196,40
					27 052,00
					388 391,00
					124 215,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický 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	30 078,00			30 078,00
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	24 200,00			24 200,00
31.	Příjmy příštích období	385	2 995,00			2 995,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 910,00			19 910,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		3 969 802,74			2 504 247,22
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	3 920 006,74			2 467 181,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 796,00			37 066,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé	
			Běžné			
PASIVA CELKEM					47 448 752,88	47 481 204,46
C.	Vlastní kapitál		45 374 177,82		44 988 054,37	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 803 149,61		45 137 497,25	
1.	Jiměni účetní jednotky	401	50 016 157,52		49 993 557,52	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 148 842,50		11 505 790,14	
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 913 068,00-		12 913 068,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 448 782,41-		3 448 782,41-	
II.	Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření		571 028,21		149 442,88-	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		720 471,09		1 351 780,37	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	149 442,88-		1 501 223,25-	
D.	Cizí zdroje		2 074 575,06		2 493 150,09	
I.	Rezervy		75 000,00		50 000,00	
1.	Rezervy	441	75 000,00		50 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		1 661 800,00		2 102 200,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 661 800,00		2 102 200,00	
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		337 775,06		340 950,09	
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	66 285,06		53 167,00	
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 025,00	54 494,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 912,00	11 402,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 343,00	6 212,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	25 095,00	12 170,00
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 880,00	44 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 000,00	159 000,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	235,00	285,00

* Konec sestavy *