

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **00672084**Název: **OU Cermousy 2015**

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účel	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé

**AKTIVA CELKEM**

<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>36 040 271,08</b>	<b>5 217 171,40</b>	<b>30 823 099,68</b>	<b>29 542 771,53</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>27 441 247,06</b>	<b>5 084 658,01</b>	<b>22 356 589,05</b>	<b>22 537 362,05</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	440 850,30	302 850,30	138 000,00	138 000,00
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	74 850,30	74 850,30	12 000,00	12 000,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	240 000,00	228 000,00	126 000,00	126 000,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	126 000,00			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 374 296,76</b>	<b>4 781 807,71</b>	<b>12 592 489,05</b>	<b>12 773 262,05</b>
	1. Pozemky	031	3 574 271,24		3 574 271,24	3 574 271,24
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	9 296 014,81	1 531 016,00	7 764 998,81	7 906 066,81
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 357 972,00	1 173 643,00	1 184 329,00	1 224 034,00
	5. Pěstleiské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 077 148,71	2 077 148,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 890,00		68 890,00	68 890,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>9 626 100,00</b>		<b>9 626 100,00</b>	<b>9 626 100,00</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
		účet	Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 626 100,00		9 626 100,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 599 024,02</b>	<b>132 513,39</b>	<b>8 466 510,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary 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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>507 403,89</b>	<b>132 513,39</b>	<b>374 890,50</b>
1.	Odběratelé	311	141 427,00	36 195,40	105 231,60
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 480,00		55 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	131 646,89	96 317,99	35 328,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	178 000,00		178 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
					130 500,00

Číslo položky	Název položky	Svetycký účet	Období					
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé		
11.	Zdravotní pojištění	337						
12.	Důchodové spoření	338						
13.	Daň z příjmů	341						
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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						
31.	Příjmy příštích období	385	850,00		850,00		933,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388						195 648,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 091 620,13</b>		<b>8 091 620,13</b>		<b>6 536 733,08</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		8 056 484,13		8 056 484,13		6 514 621,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15.	Cenniny	263		164,00		164,00		387,00
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261		34 972,00		34 972,00		21 725,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 823 099,68</b>	<b>29 542 771,53</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>30 162 871,95</b>	<b>29 080 523,02</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	23 631 643,88	23 639 073,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 672 551,62	26 672 551,62
4.	Kurzové rozdíly	405	423 928,90	431 358,82
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 457 276,64-	3 457 276,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	7 560,00-	7 560,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodářství</b>			<b>6 531 228,07</b>	<b>5 441 449,22</b>
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	1 089 778,85	1 032 333,96
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	5 441 449,22	4 409 115,26
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>660 227,73</b>	<b>462 248,51</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>64 054,00</b>	<b>54 454,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	64 054,00	54 454,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>596 173,73</b>	<b>407 794,51</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	4 475,00	4 552,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 421,00	22 163,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	128 064,00	117 693,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 796,00	36 715,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 518,00	17 528,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	178 000,00	130 500,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 132,00	8 588,00
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 nespacovaných cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 337,80	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 480,00	36 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 949,93	33 135,49

\* Konec sestavy \*

Průběžně 8.3.2018

Kulhánský

OBEC ČERNOUSY  
463 73 Habartice  
IČO 672064