

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.4.2018 10:06:32

Název účetní jednotky: Obec Slatina nad Zdobnicí

Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 198

517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275395

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			157 076 181,20	31 816 777,26	125 259 403,94	119 356 200,66
A. Stálá aktiva			140 760 727,11	31 816 777,26	108 943 949,85	105 155 487,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			677 360,21	511 365,21	165 995,00	170 039,00
	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	82 070,21	82 070,21		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	589 290,00	429 295,00	159 995,00	170 039,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 000,00		6 000,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			137 051 366,90	31 305 412,05	105 745 954,85	101 953 448,24
	1. Pozemky	031	38 332 093,85		38 332 093,85	36 797 713,65
	2. Kulturní předměty	032	2 420 800,00		2 420 800,00	2 420 800,00
	3. Stavby	021	88 996 543,59	28 028 015,30	60 968 528,29	61 473 868,29
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 773 815,80	1 586 448,50	1 187 367,30	1 254 566,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 690 948,25	1 690 948,25		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 888 290,41		1 888 290,41	6 500,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	948 875,00		948 875,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00
	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	3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00
	7. Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			16 315 454,09		16 315 454,09	14 200 713,42
I. Zásoby			15 751,34		15 751,34	22 001,34
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 751,34		15 751,34	22 001,34
	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			458 439,00		458 439,00	169 325,00
	1. Odběratelé	311	12 311,00		12 311,00	17 474,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 710,00		57 710,00	59 380,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	247,00		247,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				15 000,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	40 642,00		40 642,00	40 642,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	347 529,00		347 529,00	36 829,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			15 841 263,75		15 841 263,75	14 009 387,08
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	15 832 363,75		15 832 363,75	14 009 387,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 900,00		8 900,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			125 259 403,94	119 356 200,66
C. Vlastní kapitál			119 606 377,93	114 798 705,95
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			95 943 197,10	96 257 347,08
1.	Jméni účetní jednotky	401	93 425 745,28	93 410 775,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 654 865,42	33 878 990,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 296 328,47	-14 296 328,47
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-15 841 085,13	-16 736 090,60
II. Fondy účetní jednotky			18 457,90	11 125,90
6.	Ostatní fondy	419	18 457,90	11 125,90
III. Výsledek hospodaření			23 644 722,93	18 530 232,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 114 489,96	6 801 226,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	18 530 232,97	11 729 006,79
D. Cizí zdroje			5 653 026,01	4 557 494,71
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 133 257,00	3 708 667,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 846 247,00	3 708 667,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	287 010,00	
III. Krátkodobé závazky			1 519 769,01	848 827,71
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	39 178,01	46 008,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	90 631,00	83 863,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 999,00	29 178,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 392,00	13 612,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	15 360,00	13 716,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	131 399,00	513 839,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345	462,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	76 031,00	5 335,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	121 980,00	82 650,00
37. Dohadné účty pasivní		389	57 710,00	59 380,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	941 627,00	1 246,00

Podpisový záznam:

.....