

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2019 11:08:35

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			165 339 620,77	33 720 155,76	131 619 465,01	125 259 403,94
A. Stálá aktiva			146 119 628,90	33 720 036,96	112 399 591,94	108 943 949,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			815 862,86	524 391,86	291 471,00	165 995,00
	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	85 052,86	85 052,86		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	589 290,00	439 339,00	149 951,00	159 995,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	141 520,00		141 520,00	6 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			142 267 986,04	33 195 645,10	109 072 340,94	105 745 954,85
	1. Pozemky	031	40 092 294,70		40 092 294,70	38 332 093,85
	2. Kulturní předměty	032	2 421 800,00		2 421 800,00	2 420 800,00
	3. Stavby	021	92 002 824,68	29 742 447,35	62 260 377,33	60 968 528,29
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 839 203,80	1 724 305,50	2 114 898,30	1 187 367,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 728 892,25	1 728 892,25		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 182 970,61		2 182 970,61	1 888 290,41
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				948 875,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 014 000,00		3 014 000,00	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	3 014 000,00		3 014 000,00	3 032 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			21 780,00		21 780,00	
	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	21 780,00		21 780,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		19 219 991,87	118,80	19 219 873,07	16 315 454,09
I.	Zásoby		21 751,34		21 751,34	15 751,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 751,34		21 751,34	15 751,34
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		952 068,24	118,80	951 949,44	458 439,00
1.	Odběratelé	311	18 260,24	118,80	18 141,44	12 311,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 870,00		27 870,00	57 710,00
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	97,00		97,00	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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	37 448,00		37 448,00	40 642,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	868 393,00		868 393,00	347 529,00
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			18 246 172,29		18 246 172,29	15 841 263,75
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	18 246 172,29		18 246 172,29	15 832 363,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				8 900,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			131 619 465,01	125 259 403,94
C. Vlastní kapitál			126 349 811,12	119 606 377,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			96 301 453,70	95 943 197,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 432 505,28	93 425 745,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 934 133,96	32 654 865,42
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	-15 768 857,07	-15 841 085,13
II. Fondy účetní jednotky			11 697,90	18 457,90
6.	Ostatní fondy	419	11 697,90	18 457,90
III. Výsledek hospodaření			30 036 659,52	23 644 722,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 391 936,59	5 114 489,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	23 644 722,93	18 530 232,97
D. Cizí zdroje			5 269 653,89	5 653 026,01
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 730 827,00	4 133 257,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 980 827,00	3 846 247,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	750 000,00	287 010,00
III. Krátkodobé závazky			538 826,89	1 519 769,01
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	78 666,89	39 178,01
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	95 653,00	90 631,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 599,00	30 999,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 615,00	14 392,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 311,00	15 360,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	24 415,00	131 399,00
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	89 567,00	76 031,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	157 130,00	121 980,00
37. Dohadné účty pasivní		389	27 870,00	57 710,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		941 627,00

Podpisový záznam:

.....