



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00284718**

Název: **Obec Zádveřice-Raková**

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účel | Období | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto |

AKTIVA CELKEM

| A. Stálá aktiva | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 172 486 870,19 | 38 813 783,78 | 133 683 086,41 | 115 212 986,26 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 672 890,00 | 518 802,00 | 154 088,00 | 196 112,00 |
| 2. | Software | | | | |
| 3. | Oceňitelná práva | | | | |
| 4. | Povolенky na emise a preferenční limity | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 270 340,00 | 270 340,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 402 550,00 | 248 462,00 | 154 088,00 | 196 112,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji | 035 | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 163 597 685,19 | 38 294 981,78 | 125 302 703,41 | 106 642 559,26 |
| 1. | Pozemky | 9 447 047,00 | | 9 447 047,00 | 9 447 047,00 |
| 2. | Kulturní předměty | | | | |
| 3. | Stavby | 123 372 634,42 | 30 513 064,00 | 92 859 570,42 | 86 029 218,05 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 10 825 777,60 | 3 682 638,00 | 7 143 139,60 | 5 767 657,50 |
| 5. | Pěstiselské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určen k prodeji | 036 | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | 8 226 295,00 | | 8 226 295,00 | 8 374 295,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Mínus |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|-------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 8 226 295,00 | | |
| 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 | | | |

| B. Oběžná aktiva | I. Zásoby | Syntetický účet | Brutto | Běžné | Korekce | Netto | Mínus |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 3 456,00 | | | | 6 294,00 |
| | 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 | 3 456,00 | | | | 6 294,00 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | | | |
| | 1. Odebřatele | 311 | 764 787,85 | 176 370,23 | | 588 417,62 | 408 239,64 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | 235 286,85 | 169 980,23 | | 65 306,62 | 14 389,54 |
| | 3. Pohledávky za eskoňované cenné papíry | 313 | | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 422 470,00 | | | 422 470,00 | 233 900,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 13 313,00 | 6 390,00 | | 6 923,00 | 9 644,40 |
| | 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 | 1 035,00 | | | 1 035,00 | 2 660,00 |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický 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 peněžitá 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 | 91 000,00 | | 91 000,00 | | 109 000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprošředkování transferů | 375 | | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 18 060 923,49 | | 18 060 923,49 | | 36 965,70 |
| 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 | | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 18 042 015,49 | | 18 042 015,49 | | 24 381 088,98 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 380,00 | | 380,00 | | 140,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 7 478,00 | | 7 478,00 | | 985,00 |

| Cislo položky | Název položky | Syneticky | | |
|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | účet | Období Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 152 335 883,52 | 140 009 713,88 |
| C. Vlastní kapitál | | | | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 97 859 135,38 | 96 848 869,60 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 108 393 746,00 | 108 310 818,90 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 11 669 127,88 | 10 741 789,20 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 21 648 004,50- | 21 648 004,50- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 555 734,00- | 555 734,00- |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | | | 419 |
| III. Výsledek hospodaření | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 50 342 124,80 | 39 610 095,11 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | 10 732 029,69 | 8 709 281,23 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 432 | 39 610 095,11 |
| D. Cizí zdroje | | | | |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | | 441 | 441 |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 421 129,62 | 2 639 129,62 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 1 421 129,62 | 2 639 129,62 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 453 | 455 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 455 | 456 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 456 | 457 |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 457 | 459 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 459 | 472 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 2 713 493,72 | 911 619,55 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 282 | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 283 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 289 | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 2 096 482,87 | 174 372,55 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 322 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 54 000,00 | 229 170,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Období | |
|---------------|---|-------------------|--------|------------|------------|
| | | Běžné | Minulé | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | 186 772,00 | 166 599,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | 58 326,00 | 53 251,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | 28 741,00 | 26 792,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342 | | 20 278,00 | 26 306,00 |
| 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 nesplicených cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobě přijaté zálohy na transfery | 374 | | 26 103,85 | 1 664,00 |
| 33. | Krátkodobě zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | 231 740,00 | 224 213,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 11 050,00 | 9 252,00 |
| | | * Konec sestavy * | | | |

OBEC
ZADVEŘICE-RAKOVA
763 12 VIZOVICE

P.H.