

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2018**IČO: **00280232**Název: **Obec Horní Porici 679 62**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			28 377 264,29	6 031 483,45	22 345 780,84	21 557 532,35
A.	Stálá aktiva		19 218 336,91	6 017 378,45	13 200 958,46	12 979 224,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 468,50	13 468,50		
	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	13 468,50	13 468,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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		18 574 735,91	6 003 909,95	12 570 825,96	12 326 807,96
	1. Pozemky	031	1 803 190,69		1 803 190,69	1 805 504,29
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	14 100 256,67	4 403 166,00	9 697 090,67	9 675 848,67
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	501 446,00	177 667,00	323 779,00	345 200,00
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 423 076,95	1 423 076,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	746 765,60		746 765,60	448 295,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		630 132,50		630 132,50	652 416,58
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				51 960,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	630 132,50			630 132,50
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				652 416,58
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. Obežná aktiva			9 158 927,38	14 105,00	9 144 822,38	8 578 307,81
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			203 023,00	14 105,00	188 918,00	304 901,40
1.	Odběratelé	311	52 124,00		52 124,00	24 732,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 260,00		97 260,00	202 610,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 965,00		2 860,00	7 470,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		14 105,00		
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				1 560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	36 674,00	36 674,00	36 674,00
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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	III. Krátkodobý finanční majetek		8 955 904,38	8 955 904,38	8 273 406,41
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	8 955 904,38	8 955 904,38	8 273 406,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 345 780,84	21 557 532,35
C.	Vlastní kapitál		22 031 569,84	20 732 693,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 088 240,50	17 130 810,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 171 127,51	20 171 274,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	393 986,96	409 189,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 499 851,11-	3 499 851,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	22 977,14	50 197,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 943 329,34	3 601 883,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 341 446,07	1 407 599,24-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 601 883,27	5 009 482,51
D.	Cizí zdroje		314 211,00	824 838,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		314 211,00	824 838,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	46 974,00	614 123,00
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	44 487,00	49 691,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 697,00	10 129,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 551,00	5 634,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	97 090,00	46 360,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	16 152,00	5 191,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 260,00	93 710,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *