

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00276197**Název: **Obec Tatobity**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			64 598 251,19	14 596 042,27	50 002 208,92	47 306 560,83
A.	Stálá aktiva		61 177 799,27	14 595 832,27	46 581 967,00	42 030 461,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 209 746,00	534 743,00	675 003,00	646 773,00
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	171 301,00	171 301,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	817 015,00	363 442,00	453 573,00	425 343,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	221 430,00		221 430,00	221 430,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		59 898 053,27	14 061 089,27	45 836 964,00	41 313 688,29
1.	Pozemky	031	7 740 309,72		7 740 309,72	7 725 151,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 902 767,98	8 605 094,00	32 297 673,98	27 452 293,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 732 072,30	2 582 570,00	4 149 502,30	4 332 377,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 873 425,27	2 873 425,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 649 478,00		1 649 478,00	1 803 866,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00		70 000,00	70 000,00
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		70 000,00	70 000,00
7.	Požizovaný 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			3 420 451,92	210,00	3 420 241,92	5 276 099,54
I. Zásoby			67 440,03		67 440,03	90 884,19
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	67 440,03		67 440,03	90 884,19
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			871 100,00	210,00	870 890,00	191 420,50
1.	Odběratelé	311	21 148,00		21 148,00	7 192,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 350,00		70 350,00	112 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 846,00	210,00	2 636,00	1 459,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	104 690,00		104 690,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	36 000,00		36 000,00	45 000,00
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	36 066,00		36 066,00	24 789,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	600 000,00		600 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 481 911,89		2 481 911,89	4 993 794,85
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	2 457 038,89		2 457 038,89	4 993 794,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 873,00		24 873,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			50 002 208,92	47 306 560,83
C. Vlastní kapitál			48 834 463,95	46 567 734,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39 200 455,29	38 676 406,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 319 791,98	34 319 791,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 841 290,26	11 317 241,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 961 864,35-	6 961 864,35-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 237,40	1 237,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9 634 008,66	7 891 327,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 742 680,79	2 975 960,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 891 327,87	4 915 366,92
D. Cizí zdroje			1 167 744,97	738 826,41
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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 167 744,97	738 826,41
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	146 172,51	69 427,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 370,00	6 370,00

8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	89 216,00	107 559,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		4 200,00
12. Sociální zabezpečení	336	31 495,00	36 906,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 727,00	16 930,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	104 690,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 194,00	12 168,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	5 261,64	25 464,24
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	699 669,82	295 804,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	690,00	84 650,00
37. Dohadné účty pasivní	389	62 010,00	78 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 249,00	1 058,00

* Konec sestavy *