



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00274607**

Název: **Obec Vysoké Chvojno**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			57 359 977,56	8 342 670,98	49 017 306,58	44 930 880,06
A.	Stálá aktiva		37 155 804,56	8 315 510,98	28 840 293,58	27 427 373,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		323 227,35	106 822,35	216 405,00	230 521,00
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	42 227,35	42 227,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	281 000,00	64 595,00	216 405,00	230 521,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		33 596 577,21	8 208 688,63	25 387 888,58	23 960 852,18
1.	Pozemky	031	11 514 643,20		11 514 643,20	11 513 705,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	18 749 435,72	7 313 563,84	11 435 871,88	11 793 188,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 081 535,00	162 354,50	1 919 180,50	269 227,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	732 770,29	732 770,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	384 730,00		384 730,00	384 730,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	133 463,00		133 463,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 236 000,00		3 236 000,00	3 236 000,00
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
			Běžné			
			Brutto	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	3 236 000,00		3 236 000,00	3 236 000,00
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				
B. Oběžná aktiva			20 204 173,00	27 160,00	20 177 013,00	17 503 506,88
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			264 830,50	27 160,00	237 670,50	164 098,00
1.	Odběratelé	311	161 491,00	24 500,00	136 991,00	78 198,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 770,00		70 770,00	81 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 400,00	2 660,00	2 740,00	4 560,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	5 942,00		5 942,00	
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				
31.	Příjmy příštích období	385	21 227,50		21 227,50	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			19 939 342,50		19 939 342,50	17 339 408,88
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	19 937 632,50		19 937 632,50	17 333 527,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 440,00		1 440,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	270,00		270,00	5 881,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			49 017 306,58	44 930 880,06
C.	Vlastní kapitál		48 349 553,55	44 441 280,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 243 330,63	30 943 446,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 642 956,65	36 642 019,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 372 779,52	73 832,31
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 772 405,54-	5 772 405,54-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		16 106 222,92	13 497 834,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 608 388,52	2 397 852,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 497 834,40	11 099 982,15
D.	Cizí zdroje		667 753,03	489 599,64
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		667 753,03	489 599,64
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	246 034,81	45 157,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	80 376,00	136 628,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 226,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	16 896,00	19 643,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 492,00	11 793,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 267,00	24 150,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		71,00
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	16 871,22	4 605,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	25 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384	185 820,00	166 212,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 770,00	81 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *