



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00544507**

Název: **Obec Všemina**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva		127 315 869,72	25 929 716,04	101 386 153,68	94 040 934,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		108 347 765,20	25 925 825,04	82 421 940,16	81 931 535,21
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	752 733,10	571 887,10	180 846,00	241 134,00
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 213,10	54 213,10	180 846,00	241 134,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	698 520,00	517 674,00		
	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		107 595 032,10	25 353 937,94	82 241 094,16	81 690 401,21
	1. Pozemky	031	27 581 470,25		27 581 470,25	26 851 007,25
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	65 510 198,26	19 482 194,24	46 028 004,02	45 480 268,08
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci	022	5 604 782,90	3 080 076,90	2 524 706,00	2 832 393,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 791 666,80	2 791 666,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 106 913,89		6 106 913,89	5 526 732,88
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořízovaný 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		18 966 104,52	3 891,00	18 964 213,52	12 109 399,23
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		979 197,95	3 891,00	975 306,95	694 562,62
1.	Odběratelé	311	419 235,67		419 235,67	425 825,67
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 440,00		234 440,00	198 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 800,00	1 120,00	21 680,00	14 428,20
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	2 988,00		2 988,00	2 268,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Svrlčický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	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 transtery	373			
29.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	296 963,28		296 963,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 771,00	2 771,00	2 771,00
					51 269,75
					2 771,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 988 906,57		17 988 906,57
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	17 949 855,57		17 949 855,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	320,00		320,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	38 731,00		38 731,00
					45 989,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			101 386 153,68	94 040 934,44
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401	67 404 309,67	67 453 854,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 529 632,61	79 497 362,61
4.	Kurzové rozdíly	405	2 269 245,76	2 351 060,35
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 394 568,70-	14 394 568,70-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	32 773 995,09	25 611 563,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	7 162 431,21	6 520 282,36
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	433	25 611 563,88	19 091 281,52
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	35 121,00	35 121,00
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	35 121,00	35 121,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 172 727,92	940 395,30
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	200 233,60	214 247,67
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 600,00	18 000,00

