



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 00544507

Název: Obec Všemina

Číslo položky	Název položky	Období			
		Synetický			Minul
		účet	Běžné		
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

117 710 221,04

23 669 286,60

94 040 934,44

87 920 175,00

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

105 599 250,01

23 667 714,80

81 931 535,21

75 814 729,63

2. Software

013

752 733,10

511 599,10

241 134,00

301 422,00

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolienky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

54 213,10

54 213,10

241 134,00

301 422,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

698 520,00

457 386,00

241 134,00

301 422,00

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

1. Pozemky

031

104 846 516,91

23 156 115,70

81 690 401,21

75 513 307,63

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

64 308 926,08

17 828 658,00

46 480 268,08

40 093 396,14

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

5 539 449,90

2 707 056,90

2 832 393,00

3 029 138,00

5. Pěštilské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

2 620 400,80

2 620 400,80

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

5 526 732,88

5 526 732,88

9 705 414,24

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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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		12 110 971,03	1 571,80	12 109 399,23	12 105 445,37
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		696 134,42	1 571,80	694 562,62	764 661,46
1.	Odebíratele	311	425 825,67		425 825,67	503 709,46
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	198 000,00		198 000,00	204 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 000,00	1 571,80	14 428,20	10 947,00
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	2 268,00		2 268,00	3 024,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	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				
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	51 269,75	51 269,75		35 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 771,00	2 771,00		7 611,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 414 836,61	11 414 836,61		11 340 783,91
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	11 367 327,61	11 367 327,61		11 331 994,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 520,00	1 520,00		7 120,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 989,00	45 989,00		1 669,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

94 040 934,4487 920 175,00

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	67 453 854,26	67 805 616,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 497 362,61	79 497 362,61
4. Kurzové rozdíly	405	2 351 060,35	2 702 822,75
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		25 611 563,88	19 091 281,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	6 520 282,36	4 859 051,32
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 091 281,52	14 232 230,20

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	940 395,30	988 155,82
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	214 247,67	138 689,70
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 000,00	18 800,00

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet		Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		126 196,00	150 883,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		38 802,00	49 639,00
13.	Zdravotní pojištění	337		20 791,00	25 280,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		21 645,00	27 525,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		75 514,00	69 765,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		30 000,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			13 267,29
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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		5 141,00	6 881,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		250 000,00	350 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		140 058,63	136 617,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			808,00

* Konec sestavy *



[Handwritten signature]