



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	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			

AKTIVA CELKEM

127 315 869,72

25 929 716,04

101 386 153,68

94 040 934,44

A. Stála aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	108 347 765,20	25 925 825,04	82 421 940,16	81 931 535,21
2. Software	013	752 733,10	571 887,10	180 846,00	241 134,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povělenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 213,10	54 213,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	698 520,00	517 674,00	180 846,00	241 134,00
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	107 595 032,10	25 353 937,94	82 241 094,16	81 690 401,21
2. Kulturní předměty	032	27 581 470,25		27 581 470,25	26 851 007,25
3. Stavby	021	65 510 198,26	19 482 194,24	46 028 004,02	46 480 268,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 604 782,90	3 080 076,90	2 524 706,00	2 832 393,00
5. Pěšišťské 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	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
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			18 968 104,52	3 891,00	18 964 213,52
I. Zásoby					12 109 399,23
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
1.	Odběratelé	311	419 235,67		419 235,67
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 440,00		234 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 800,00	1 120,00	21 680,00
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	2 988,00		2 988,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Bruho	Běžné	Korekce	
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	296 963,28			51 269,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 771,00	2 771,00		2 771,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 988 906,57		17 988 906,57	11 414 836,61
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			11 367 327,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	320,00			1 520,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 731,00			45 989,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

101 386 153,68 94 040 934,44

C. Vlastní kapitál

100 178 304,76 93 065 418,14

I. Jménní účetní jednotky a upravující položky

1. Jménní 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		32 773 995,09	25 611 563,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7 162 431,21	6 520 282,36
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 611 563,88	19 091 281,52

D. Cizí zdroje

1 207 848,92 975 516,30

I. Rezervy

1. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky

35 121,00 35 121,00

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

1 172 727,92 940 395,30

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
6. Směnky k úhradě 322
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324

200 233,60 214 247,67

15 600,00 18 000,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Bežné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	163 158,00	126 196,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	59 281,00	38 802,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	26 432,00	20 791,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 007,00	21 645,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	254 656,00	75 514,00	
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	26 699,00	30 000,00	
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	22 839,10	5 141,00	
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	220 000,00	250 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	157 822,22	140 058,63	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

