

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00235415

Název: obec Jestřabí Lhota

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | Brutto | Běžné korekce | Minulé |

AKTIVA CELKEM

| A. Stálá aktiva | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 44 273 710,81 | 10 717 175,83 | 33 556 534,98 | 33 993 951,98 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 151 418,00 | 95 068,00 | 56 350,00 |
| 2. | Software | 013 | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 95 068,00 | 95 068,00 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 56 350,00 | | 56 350,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 44 122 292,81 | 10 622 107,83 | 33 500 184,98 | 33 993 951,98 |
| 1. | Pozemky | 031 | 8 382 503,28 | | 8 301 700,28 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 32 352 526,40 | 8 649 004,05 | 23 703 522,35 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 105 736,35 | 665 538,00 | 440 198,35 |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 307 565,78 | 1 307 565,78 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 973 961,00 | | 973 961,00 |
| 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 | Svazkový účet | Období | | Mínus |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Břito | 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

10 682 582,05

10 682 582,05

8 390 656,49

I. Zásoby

4 916,70

4 916,70

4 743,80

| | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|
| 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 | | | |

4 916,70

4 916,70

4 743,80

II. Krátkodobé pohledávky

260 049,78

260 049,78

125 863,60

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|--|
| 1. Odběratelé | 311 | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | 27 030,00 | |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 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 | | | |

27 030,00

27 030,00

21 060,00

| Číslo položky | Název položky | Syteticky účet | Brutto | Období | | Měnuje | |
|---|---|----------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | | | Běžné | Korekce | | Netto |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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 zprosředkování transferů | 375 | | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | 152 201,78 | | 152 201,78 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 18 967,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 10 417 615,57 | | | 10 417 615,57 | 8 260 049,09 |
| 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 | | 10 417 103,57 | | 10 417 103,57 | 8 248 866,09 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | 512,00 | | 512,00 | 11 683,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |

PASIVA CELKEM

| | |
|---------------|---------------|
| 44 239 117,03 | 42 384 608,47 |
|---------------|---------------|

| C. Vlastní kapitál | | | | |
|--|--|-----|-------------------|-------------------|
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 34 180 163,07 | 34 132 570,92 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 40 781 999,22 | 40 781 999,22 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 1 182 901,17 | 1 135 309,02 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 784 737,32- | 7 784 737,32- |
| 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 | | 9 691 485,96 | 7 915 480,55 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 1 776 005,41 | 1 288 871,57 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 915 480,55 | 6 626 608,98 |
| D. Cizí zdroje | | | | |
| 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. | 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 | |
| | | | 367 468,00 | 336 557,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | | Období | |
|---------------|---|------------------|-----------|--------|-----------|
| | | účet | Běžné | Minulé | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 80 073,00 | | 97 710,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 23 103,00 | | 26 708,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 13 143,00 | | 14 562,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342 | 12 522,00 | | 12 684,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 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 nespacených cenových papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 96 900,00 | | 95 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 27 030,00 | | 21 060,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 522,00 | | 2 118,00 |

* Konec sestavy *

