

## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98, IČO 279790

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>82 018 087,97</b>	<b>14 718 821,68</b>	<b>67 299 266,29</b>	<b>59 739 238,65</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>69 974 532,59</b>	<b>14 718 821,68</b>	<b>55 255 710,91</b>	<b>47 694 415,41</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>276 777,90</b>	<b>134 288,90</b>	<b>142 489,00</b>	<b>149 990,00</b>	
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	51 777,90	51 777,90			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 000,00	82 511,00	142 489,00	149 990,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>63 929 872,77</b>	<b>14 584 532,78</b>	<b>49 345 339,99</b>	<b>43 755 543,49</b>	
1.	Pozemky	031	12 778 299,80		12 778 299,80	11 108 694,30	
2.	Kulturní předměty	032	18 200,00		18 200,00	18 200,00	
3.	Stavby	021	44 875 071,19	11 597 960,00	33 277 111,19	28 404 580,18	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 018 461,00	604 033,00	2 414 428,00	282 944,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 365 580,78	2 365 580,78			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	220 000,00	16 959,00	203 041,00	208 541,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	654 260,00		654 260,00	3 732 584,01	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>5 763 236,92</b>		<b>5 763 236,92</b>	<b>3 772 236,92</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Dlouhodobé půjčky	067					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	5 000 000,00		5 000 000,00	3 009 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	763 236,92		763 236,92	763 236,92	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>4 645,00</b>		<b>4 645,00</b>	<b>16 645,00</b>	
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	4 645,00		4 645,00	16 645,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>12 043 555,38</b>		<b>12 043 555,38</b>	<b>12 044 823,24</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>14 287,10</b>		<b>14 287,10</b>	<b>15 663,00</b>	
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	14 287,10		14 287,10	15 663,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>156 390,00</b>		<b>156 390,00</b>	<b>164 882,00</b>
1.	Odběratelé	311	10 590,00		10 590,00	12 280,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 800,00		145 800,00	152 202,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 872 878,28</b>		<b>11 872 878,28</b>	<b>11 864 278,24</b>
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	11 795 629,28		11 795 629,28	11 830 676,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 249,00		77 249,00	33 602,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>67 299 266,29</b>	<b>59 739 238,65</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>66 858 175,84</b>	<b>58 110 991,70</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>44 352 156,11</b>	<b>40 319 324,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 433 206,87	48 563 430,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 787 879,00	1 624 824,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 550 079,76	-9 550 079,76
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-318 850,00	-318 850,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>22 506 019,73</b>	<b>17 791 667,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 714 352,64	5 147 366,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 791 667,09	12 644 300,52
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>441 090,45</b>	<b>1 628 246,95</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 065 000,00</b>
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		1 065 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>441 090,45</b>	<b>563 246,95</b>
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	60 718,45	68 995,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	101 351,00	81 657,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 408,00	25 681,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 173,00	11 820,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 917,00	14 523,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	180,00	19 749,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	77 330,00	177 460,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 800,00	152 202,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 213,00	11 159,00