

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98, IČO 279790						
Sestavená k 31.12.2017						
(v Kč)						
okamžik sestavení:						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			73 657 392,32	13 918 153,67	59 739 238,65	53 598 683,63
A.	Stálá aktiva		61 610 069,08	13 915 653,67	47 694 415,41	45 521 241,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 777,90	126 787,90	149 990,00	179 175,00
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	75 010,00	149 990,00	157 491,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				21 684,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		57 544 409,26	13 788 865,77	43 755 543,49	40 827 280,68
1.	Pozemky	031	11 108 694,30		11 108 694,30	11 113 947,30
2.	Kulturní předměty	032	18 200,00		18 200,00	18 200,00
3.	Stavby	021	39 267 607,18	10 863 027,00	28 404 580,18	27 673 105,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	803 262,00	520 318,00	282 944,00	326 736,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 394 061,77	2 394 061,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	220 000,00	11 459,00	208 541,00	214 041,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 732 584,01		3 732 584,01	1 481 251,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 772 236,92		3 772 236,92	4 499 999,19
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	3 009 000,00		3 009 000,00	4 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	763 236,92		763 236,92	499 999,19
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		16 645,00		16 645,00	14 787,00
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	16 645,00		16 645,00	14 787,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 047 323,24	2 500,00	12 044 823,24	8 077 441,76
I.	Zásoby		15 663,00		15 663,00	16 689,05
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	15 663,00		15 663,00	16 689,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		167 382,00	2 500,00	164 882,00	162 530,00
1.	Odběratelé	311	12 280,00		12 280,00	12 030,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 202,00		152 202,00	150 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 900,00	2 500,00	400,00	100,00
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				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 864 278,24		11 864 278,24	7 898 222,71
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	11 830 676,24		11 830 676,24	7 872 850,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 602,00		33 602,00	25 372,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			59 739 238,65	53 598 683,63
C.	Vlastní kapitál		58 110 991,70	53 100 217,13
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		40 319 324,61	40 455 916,61
1.	Jméni účetní jednotky	401	48 563 430,37	48 563 430,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 624 824,00	1 761 416,00
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
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		17 791 667,09	12 644 300,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 147 366,57	3 040 210,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 644 300,52	9 604 089,92
D.	Cizí zdroje		1 628 246,95	498 466,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 065 000,00	
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	1 065 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		563 246,95	498 466,50
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	68 995,95	112 927,50
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	81 657,00	67 158,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 681,00	23 732,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 820,00	11 618,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 523,00	15 264,00
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	19 749,00	11 521,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	177 460,00	93 860,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 202,00	150 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 159,00	11 986,00