



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			65 543 714,84	17 240 670,86	48 303 043,98	47 118 830,81
A.	Stálá aktiva		59 582 131,41	17 238 154,86	42 343 976,55	41 507 527,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		806 119,27	342 582,09	463 537,18	507 232,18
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	80 671,09	2 052,16	2 744,16
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	230 684,00	461 485,02	504 488,02
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		58 506 012,14	16 895 572,77	41 610 439,37	40 730 295,37
1.	Pozemky	031	2 947 336,07		2 947 336,07	2 618 079,00
2.	Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
3.	Stavby	021	49 426 032,75	14 062 063,10	35 363 969,65	35 033 918,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 797 266,80	907 908,15	1 889 358,65	2 109 902,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 925 601,52	1 925 601,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 344 075,00		1 344 075,00	965 195,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	62 500,00		62 500,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		250 000,00		250 000,00	250 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	250 000,00		250 000,00	250 000,00
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		5 961 583,43	2 516,00	5 959 067,43	5 611 303,26
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		338 912,00	2 516,00	336 396,00	1 378 889,00
1.	Odběratelé	311	153 294,00	2 516,00	150 778,00	139 799,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 780,00		39 780,00	63 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 208,00		23 208,00	15 450,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				481 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	122 630,00		122 630,00	679 560,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 622 671,43		5 622 671,43	4 232 414,26
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	5 621 671,43		5 621 671,43	4 224 764,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	7 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 303 043,98	47 118 830,81
C.	Vlastní kapitál		47 586 396,91	46 082 870,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 298 084,26	38 326 507,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 445 251,67	37 445 251,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 423 029,92	12 451 453,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 288 312,65	7 756 362,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 531 949,83	1 266 289,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 756 362,82	6 490 073,46
D.	Cizí zdroje		716 647,07	1 035 960,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		292 000,00	646 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	292 000,00	646 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		424 647,07	389 960,53
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	147 574,07	175 287,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	96 239,00	79 926,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 269,00	27 514,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 743,00	13 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 065,00	13 950,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 347,00	12 365,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 410,00	67 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *