



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 70 023 091,13 | 18 177 441,86 | 51 845 649,27 | 48 303 043,98 |
| A. | Stálá aktiva | | 63 980 816,77 | 18 176 152,86 | 45 804 663,91 | 42 343 976,55 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 806 119,27 | 386 263,09 | 419 856,18 | 463 537,18 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 82 723,25 | 81 356,09 | 1 367,16 | 2 052,16 |
| 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 | 273 680,00 | 418 489,02 | 461 485,02 |
| 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 | | 63 174 697,50 | 17 789 889,77 | 45 384 807,73 | 41 610 439,37 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 947 336,07 | | 2 947 336,07 | 2 947 336,07 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 53 805 671,11 | 14 782 032,10 | 39 023 639,01 | 35 363 969,65 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 263 766,80 | 1 109 709,15 | 2 154 057,65 | 1 889 358,65 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 898 148,52 | 1 898 148,52 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 194 075,00 | | 1 194 075,00 | 1 344 075,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 62 500,00 | | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | 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 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | 250 000,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | 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 | | 6 042 274,36 | 1 289,00 | 6 040 985,36 | 5 959 067,43 |
| 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 | | 649 586,00 | 1 289,00 | 648 297,00 | 336 396,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 90 056,00 | 1 289,00 | 88 767,00 | 150 778,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 64 440,00 | | 64 440,00 | 39 780,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 28 642,00 | | 28 642,00 | 23 208,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 135 000,00 | | 135 000,00 | |
| 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 | 61 370,00 | | 61 370,00 | 122 630,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 270 078,00 | | 270 078,00 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 5 392 688,36 | | 5 392 688,36 | 5 622 671,43 |
| 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 | 5 383 688,36 | | 5 383 688,36 | 5 621 671,43 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 1 000,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 51 845 649,27 | 48 303 043,98 |
| C. | Vlastní kapitál | | 51 353 076,28 | 47 586 396,91 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 38 378 948,07 | 38 298 084,26 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 37 445 251,67 | 37 445 251,67 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 12 503 893,73 | 12 423 029,92 |
| 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 | | 12 974 128,21 | 9 288 312,65 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 685 815,56 | 1 531 949,83 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 9 288 312,65 | 7 756 362,82 |
| D. | Cizí zdroje | | 492 572,99 | 716 647,07 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 292 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 292 000,00 |
| 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 | | 492 572,99 | 424 647,07 |
| 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 | 179 492,99 | 147 574,07 |
| 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 | 94 904,00 | 96 239,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 31 570,00 | 33 269,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 16 042,00 | 15 743,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 17 995,00 | 16 065,00 |
| 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 | 26 759,00 | 8 347,00 |
| 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 | 125 810,00 | 92 410,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *