

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00640042**Název: **Obec Květnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			156 048 957,63	32 117 747,62	123 931 210,01	115 106 621,62
A. Stálá aktiva			119 937 261,78	32 117 747,62	87 819 514,16	88 554 677,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 819 566,26	1 452 526,26	367 040,00	263 480,00
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	117 666,26	117 666,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 860,00	1 334 860,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	367 040,00		367 040,00	263 480,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			118 097 695,52	30 665 221,36	87 432 474,16	88 271 197,15
1.	Pozemky	031	11 569 676,66		11 569 676,66	11 511 014,42
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	92 508 942,50	29 334 237,00	63 174 705,50	65 923 705,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 078 224,00	356 973,30	721 250,70	714 406,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	962 407,06	962 407,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 659,00	11 604,00	38 055,00	40 415,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 928 785,30		11 928 785,30	10 081 654,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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						
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			36 111 695,85		36 111 695,85	26 551 944,47
I. Zásoby			59 207,10		59 207,10	61 923,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	59 207,10		59 207,10	61 923,00
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			9 542 835,88		9 542 835,88	10 569 456,72
1.	Odběratelé	311	1 240 757,88		1 240 757,88	2 135 365,72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	204 720,00		204 720,00	221 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 197 237,00		6 197 237,00	6 197 237,00
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				

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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	49 391,00		49 391,00	
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	1 850 730,00		1 850 730,00	2 014 934,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 509 652,87		26 509 652,87	15 920 564,75
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	26 505 113,87		26 505 113,87	15 873 724,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 539,00		4 539,00	46 840,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			123 931 210,01	115 106 621,62
C.	Vlastní kapitál		116 432 149,27	107 624 349,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		84 316 414,62	83 082 731,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 554 826,49	94 496 164,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 891 103,69	716 082,96
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 129 515,56-	12 129 515,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		32 115 734,65	24 541 617,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 574 116,68	6 157 418,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 541 617,97	18 384 199,63
D.	Cizí zdroje		7 499 060,74	7 482 272,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 459 738,00	6 713 726,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 609 008,00	4 698 792,00
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	1 850 730,00	2 014 934,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 039 322,74	768 546,00
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	1 754 466,74	274 253,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 664,00	25 339,00

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	102 899,00	97 098,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 959,00	33 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 405,00	16 063,00
14.	Důchodové spoření	338		300,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 493,00	16 788,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		189 975,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 309,00	25 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	90 000,00	90 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	127,00	126,00

* Konec sestavy *