

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Damníkovo, Damníkovy 9 56123, IČO 278696
Sestavená k 31.12.2017
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ		
		1		2		3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM		100 722 276,72	22 817 883,60	77 904 395,12	66 382 237,23		
A.	Státní aktiva	100 121 921,24	22 817 883,60	77 304 037,64	59 884 883,64		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	317 735,00	49 225,00	268 510,00	282 960,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2.	Software						
3.	Ocenitelná práva						
4.	Povolenky na emise a preferenční limity						
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 754,00	28 754,00	28 754,00	282 960,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	288 981,00	20 471,00	268 510,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	96 379 186,24	22 768 666,60	73 610 527,64	56 176 923,64		
1.	Pozemky	8 251 373,52		8 251 373,52	8 273 737,74		
2.	Kulturní předměty	263 741,00		263 741,00	263 741,00		
3.	Stavby	79 766 553,12	19 487 433,00	60 284 120,12	43 461 844,40		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 238 122,50	608 790,00	3 629 332,50	2 604 005,00		
5.	Pěstební celky trvalých porostů						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 665 631,60	2 665 631,60	2 665 631,60	40 381,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	49 700,00	11 804,00	37 896,00	1 533 214,50		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 144 064,50		1 144 064,50			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III.	Dlouhodobý finanční majetek	3 425 000,00		3 425 000,00	3 425 000,00		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4.	Dlouhodobé půjčky						
5.	Terminované vklady dlouhodobě						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 425 000,00		3 425 000,00	3 425 000,00		
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV.	Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě						
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení						
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky						
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
B.	Oběžná aktiva	600 357,48		600 357,48	6 497 353,69		
I.	Zásoby						
1.	Pořízení materiálu						

	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Vyroby	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		340 290,00		340 290,00	4 415 322,44
	1. Odberatele	311				450,00
	2. Smlouvy k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	194 740,00		194 740,00	220 370,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupných 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 peněžnía 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				42 000,00
	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	120 000,00		120 000,00	
	29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady přístřích období	381				
	31. Příjmy přístřích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 550,00		25 550,00	4 142 502,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		280 067,48		280 067,48	2 082 031,15
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vlády krátkodobě	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	254 752,48		254 752,48	2 082 031,15
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Cenníky	263				
	16. Peníze na cestě	282				
	17. Pokladna	281	5 315,00		5 315,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
PASIVA CELKEM				
C.				
Vlastní kapitál				
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401	77 904 395,12	86 382 237,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 200 660,32	61 526 431,16
4.	Kurzové rozdíly	405	73 005 816,54	57 340 165,38
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 156 088,50	57 587 181,34
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	25 421 418,44	10 324 674,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-15 154 902,06	-15 154 902,06
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	4 583 211,66	4 583 211,66
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	71 484,60	62 851,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	3 123 359,18	4 123 414,18
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		-1 000 055,00	512 420,76
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	1 703 734,80	4 855 806,07
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 912,00	4 142 502,44
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 000 912,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k uhradění	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	702 822,90	4 142 502,44
				713 303,53

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
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	122 307,00	163 243,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 540,00	55 420,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 625,00	24 681,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	16 471,00	17 161,00
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	23,80	10 506,63
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	182 210,00	181 830,00
36.	Vynosy příštích období	384	314 740,00	256 670,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 906,00	3 797,00