

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00272221**

Název: **Obec Třebnouševs**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Třebnouševs 80	ulice, č.p.	Třebnouševs 80
obec	Hořice	obec	Hořice
PSČ, pošta	50801	PSČ, pošta	50801

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00272221	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	USC	vedlejší činnost	viz živnostenský list
zřizovatel		CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	493696613		
fax			
e-mail	outrebouseves@cbox.cz		
WWW stránky	www.outrebouseves.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
p. Nováková		Vladimíra Císařová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2018, 9h55m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			30 560 560,65	8 103 724,73	22 456 835,92	20 233 254,20
A. Stálá aktiva			22 136 011,55	8 040 249,07	14 095 762,48	14 263 857,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			517 014,90	231 454,90	285 560,00	290 180,00
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	154 894,90	154 894,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	132 000,00	76 560,00	55 440,00	60 060,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	230 120,00		230 120,00	230 120,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			21 602 978,15	7 806 091,17	13 796 886,98	13 970 361,78
1.	Pozemky	031	3 931 252,29		3 931 252,29	3 932 229,09
2.	Kulturní předměty	032	57 233,00		57 233,00	57 233,00
3.	Stavby	021	15 623 311,69	6 249 422,00	9 373 889,69	9 482 830,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	456 048,00	292 536,00	163 512,00	190 434,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 264 133,17	1 264 133,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	271 000,00		271 000,00	307 635,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			16 018,50	2 703,00	13 315,50	3 315,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 315,50		3 315,50	3 315,50
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	12 703,00	2 703,00	10 000,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 424 549,10	63 475,66	8 361 073,44	5 969 396,92
I.	Zásoby		8 488,99		8 488,99	12 604,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				784,30
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	8 488,99		8 488,99	11 820,55
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		290 131,26	63 475,66	226 655,60	236 082,20
1.	Odběratelé	311	123 723,26	61 067,66	62 655,60	62 447,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 200,00		84 200,00	90 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 960,00	2 408,00	552,00	1 044,00
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				2 703,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	79 248,00		79 248,00	79 248,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 125 928,85		8 125 928,85	5 720 709,87
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	17 299,90		17 299,90	2 392,90
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 102 530,95		8 102 530,95	5 704 512,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 098,00		6 098,00	13 804,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 456 835,92	20 233 254,20
C.	Vlastní kapitál		22 125 610,72	19 870 978,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 968 988,29	11 982 349,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 651 868,25	16 651 868,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	387 407,38	400 768,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 131 454,34-	5 131 454,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	61 167,00	61 167,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 156 622,43	7 888 629,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 267 992,95	2 131 013,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		1 380 658,13
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 888 629,48	4 376 958,27
D.	Cizí zdroje		331 225,20	362 275,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		125 350,00	125 350,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 650,00	14 650,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	110 700,00	110 700,00
III.	Krátkodobé závazky		205 875,20	236 925,69
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	6 534,00	10 615,69
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	48 258,00	59 527,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 656,00	4 833,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 269,00	6 345,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 213,00	7 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		9 318,00
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	1 000,00	
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	6 138,20	19 047,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	14 197,00	14 337,00
36.	Výnosy příštích období	384	62 510,00	14 820,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 100,00	90 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *