



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00272221**

Název: **Třebnouševy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			33 024 992,43	8 398 678,59	24 626 313,84	22 456 835,92
A. Stálá aktiva			22 262 511,55	8 330 991,07	13 931 520,48	14 095 762,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			517 014,90	236 074,90	280 940,00	285 560,00
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	81 180,00	50 820,00	55 440,00
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			21 729 478,15	8 092 213,17	13 637 264,98	13 796 886,98
1.	Pozemky	031	3 930 307,29		3 930 307,29	3 931 252,29
2.	Kulturní předměty	032	57 233,00		57 233,00	57 233,00
3.	Stavby	021	15 711 447,69	6 469 313,00	9 242 134,69	9 373 889,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	456 048,00	319 458,00	136 590,00	163 512,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 303 442,17	1 303 442,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	271 000,00		271 000,00	271 000,00
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				

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				
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	13 315,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
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	10 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 762 480,88	67 687,52	10 694 793,36	8 361 073,44
I.	Zásoby		6 405,59		6 405,59	8 488,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	251,73		251,73	
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	6 153,86		6 153,86	8 488,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		221 190,52	67 687,52	153 503,00	226 655,60
1.	Odběratelé	311	69 302,52	64 529,52	4 773,00	62 655,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 510,00		68 510,00	84 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 130,00	3 158,00	972,00	552,00
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 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	79 248,00		79 248,00	79 248,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 534 884,77		10 534 884,77	8 125 928,85
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	49 845,90		49 845,90	17 299,90
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 469 945,87		10 469 945,87	8 102 530,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 093,00		15 093,00	6 098,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 626 313,84	22 456 835,92
C.	Vlastní kapitál		24 193 721,12	22 125 610,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 955 627,53	11 968 988,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 651 868,25	16 651 868,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	374 046,62	387 407,38
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		12 238 093,59	10 156 622,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 081 471,16	2 267 992,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 156 622,43	7 888 629,48
D.	Cizí zdroje		432 592,72	331 225,20
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		307 242,72	205 875,20
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	48 348,52	6 534,00
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	45 100,00	48 258,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 178,00	4 656,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 245,00	6 269,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 739,00	6 213,00
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	1 000,00	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	17 722,20	6 138,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		14 197,00
36.	Výnosy příštích období	384		62 510,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	174 910,00	50 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *