

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

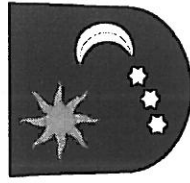
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00296392

Název: Obec Světlá Hora

NS: 00296392 Obec Světlá Hora



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

			360 731 050,76	79 072 444,47	281 658 606,29	272 371 212,29
--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva

I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		329 695 088,86	78 851 506,97	250 843 581,89	246 006 230,47
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 549 586,10	1 555 616,10	993 970,00	1 111 083,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	591 128,10	591 128,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 958 458,00	964 488,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			993 970,00	1 111 083,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

			314 065 502,76	77 295 890,87	236 769 611,89	231 710 097,47
	1. Pozemky	031	94 741 589,07		94 741 589,07	94 738 216,67
	2. Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	3. Stavby	021	203 573 851,27	68 645 479,38	134 928 371,89	131 722 720,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 144 819,27	3 787 019,04	6 357 800,23	3 604 651,91
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 863 392,45	4 863 392,45		

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
			1	2	3	4	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	630 610,70		630 610,70	1 509 308,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	101 240,00		101 240,00	125 200,00	
	III. Dlouhodobý finanční majetek		13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00	
	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	13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00	
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
	IV. Dlouhodobé pohledávky					105 050,00	
	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				105 050,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
	B. Oběžná aktiva		31 035 961,90	220 937,50	30 815 024,40	26 364 981,82	
	I. Zásoby		11 850,00		11 850,00	19 865,00	
	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	11 850,00		11 850,00	19 865,00	
	9. Zboží na cestě	138					
	10. Ostatní zásoby	139					
	II. Krátkodobé pohledávky		2 273 106,57	220 937,50	2 052 169,07	3 151 592,45	
	1. Odebíratelé	311	288 078,00	50 710,70	237 367,30	835 068,80	
	2. Směnky k inkasu	312					
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 651,00		20 651,00	360 398,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	271 420,00	170 226,80	101 193,20	169 379,30	
30.01.2019	Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o.						
strana 2 / 5							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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				
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	45 000,00		45 000,00	105 069,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 420 452,00		1 420 452,00	1 681 677,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	227 505,57		227 505,57	
			28 751 005,33		28 751 005,33	23 193 524,37
III. Krátkodobý finanční majetek						
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	28 460 067,93		28 460 067,93	22 975 996,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	290 937,40		290 937,40	217 528,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			281 658 606,29	272 371 212,29
C.	Vlastní kapitál		264 205 906,85	252 582 077,60
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		229 978 527,83	223 878 942,56
1.	Jmenní účetní jednotky	401	277 442 796,96	276 416 169,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 254 970,78	8 198 403,93
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-50 845 651,24	-50 845 651,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	94 735,33	78 344,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 968 324,00	-9 968 324,00
II.	Fondy účetní jednotky		294 619,01	220 025,96
6.	Ostatní fondy	419	294 619,01	220 025,96
III.	Výsledek hospodaření		33 932 760,01	28 483 109,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 449 650,93	6 873 342,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 483 109,08	21 609 766,47
D.	Cizí zdroje		17 452 699,44	19 789 134,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 770 329,68	15 898 279,66
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 606 829,68	5 734 779,66
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	9 925 000,00	9 925 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	238 500,00	238 500,00
III.	Krátkodobé závazky		2 682 369,76	3 890 855,03
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	244 709,19	676 685,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 186 838,59	1 183 887,65
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	303 130,00	269 383,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 461,00	104 338,00
13.	Zdravotního pojištění	337	53 079,00	47 253,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 248,00	19 207,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	180 401,70	319 895,54
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	15 309,68	11 154,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	554 627,60	1 246 687,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 565,00	12 364,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 11:34:30

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

OBEC SVĚTLÁ HORA
 IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
 793 31 Světlá Hora, okres Brno-ve
 telefon 524 315 110 fax