

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Damníkovo, Damníkovo 9 56123, IČO 270896
Sestavená k 31.12.2017
(v Kč)

okamžik sestavení:

		1		2		3		4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
Číslo položky		Název položky		BĚŽNÉ		NETTO		
				KOREKCE				
AKTIVA CELKEM								
A.		Státní aktiva		BRUTTO				
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje							
2.	Software							
3.	Ocenitelná práva							
4.	Povolenky na emise a preferenční limity							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
10.	Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky							
2.	Kulturní předměty							
3.	Stavby							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
5.	Pěstelské celky trvalých porostů							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III.	Dlouhodobý finanční majetek							
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.	Termínované vklady dlouhodobě							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
7.	Poskytnuté zálohy na 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							
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. Výrobky	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	450,00
	1. Odběratele	311			
	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 postoupených 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. Daň z příjmů	342			
	15. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	343			
	16. Daň z přidané hodnoty	344			
	17. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	346			42 000,00
	18. Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	348			
	19. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	361			
	20. Krátkodobé pohledávky z ručení	363			
	21. Pevné termínové operace a opce	369			
	22. Pohledávky z neukončených finančních operací	365			
	23. Pohledávky z finančního zajištění	367			
	24. Pohledávky z vydaných dluhopisů	373	120 000,00	120 000,00	
	25. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375			
	26. Zprostředkování krátkodobých transferů	381			
	27. Náklady příštích období	385			
	28. Příjmy příštích období	388			
	29. Dohadné účty aktivní	377	25 550,00	25 550,00	4 142 502,44
	30. Ostatní krátkodobé pohledávky				10 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	260 067,48	260 067,48	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 vklady krátkodobě	244			
	5. Jiné běžné účty	245			
	6. Běžný účet	241			
	7. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	254 752,48	254 752,48	2 082 031,15
	8. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
	9. Cenniny	263			
	10. Peníze na cestě	262			
	11. Pokladna	261	5 315,00	5 315,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		77 904 395,12	86 382 237,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 200 660,32	61 526 431,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 005 816,54	57 340 165,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 156 088,50	57 587 181,34
4.	Kurzové rozdíly	405	25 421 418,44	10 324 674,44
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 154 902,06	-15 154 902,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 583 211,66	4 583 211,66
II.	Fondy účetní jednotky		71 484,60	62 851,60
6.	Ostatní fondy	419	71 484,60	62 851,60
III.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 123 359,18	4 123 414,18
1.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-1 000 055,00	512 420,76
2.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 123 414,18	3 610 993,42
3.	Cizí zdroje		1 703 734,80	4 855 806,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 000 912,00	4 142 502,44
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 912,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k uhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		702 822,80	4 142 502,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		713 303,63

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 příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		
36.	Výnosy příštích období	384	182 210,00	181 830,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	314 740,00	256 670,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 906,00	3 797,00