

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dammikov, Dammikov 9 56123 , IČO 278696

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		104 808 577,80	24 621 695,60	80 186 882,20	77 904 395,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		103 595 747,43	24 621 695,60	78 974 051,83	77 304 037,64
			317 735,00	63 675,00	254 060,00	268 510,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise s preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 754,00	28 754,00	254 060,00	268 510,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	288 961,00	34 921,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		99 957 012,43	24 558 020,60	75 398 991,83	73 610 527,64
1.	Pozemky	031	8 222 288,21		8 222 288,21	8 251 373,52
2.	Kulturní předměty	032	263 741,00		263 741,00	263 741,00
3.	Stavby	021	82 983 660,12	20 900 635,00	62 083 025,12	60 284 120,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 238 122,50	844 116,00	3 394 006,50	3 629 332,50
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 798 980,60	2 798 980,60	35 411,00	37 896,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 700,00	14 289,00	1 310 520,00	1 144 064,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 310 520,00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 411 000,00		3 411 000,00	3 425 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	051				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	052				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 411 000,00		3 411 000,00	3 425 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z učení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 212 830,37		1 212 830,37	600 357,48
I.	Zásoby					
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		641 250,00	641 250,00	641 250,00	340 290,00
1. Oděratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 700,00	92 700,00	92 700,00	194 740,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	120 000,00	120 000,00
29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 550,00	13 550,00	13 550,00	25 550,00
III. Krátkodobý finanční majetek		571 580,37	571 580,37	571 580,37	260 067,48
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	550 520,37	550 520,37	550 520,37	254 752,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Cenniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 060,00	21 060,00	21 060,00	5 315,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 186 882,20	77 904 395,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 147 120,40	76 200 660,32
4.	Kurzové rozdíly	405	73 386 613,54	73 005 816,54
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 657 288,50	58 156 088,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	25 301 015,44	25 421 418,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-15 154 902,06	-15 154 902,06
II.	Fondy účetní jednotky		4 583 211,66	4 583 211,66
6.	Ostatní fondy	419	87 719,60	71 484,60
			87 719,60	71 484,60
III.	Výsledek hospodaření		4 672 787,26	3 123 359,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 549 428,08	-1 000 055,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 123 359,18	4 123 414,18
D.	Cizí zdroje		2 039 761,80	1 703 734,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 212 513,80	1 000 912,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	812 513,80	1 000 912,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		827 248,00	702 822,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		

