



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **637009**

Název: **Obec Slatina**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			69 145 065,31	12 136 845,40	57 008 219,91	57 713 799,92
A.	Stálá aktiva		66 448 848,56	12 116 016,40	54 332 832,16	55 834 117,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 726,29	126 401,29	150 325,00	156 441,00
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	93 726,29	93 726,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 000,00	32 675,00	150 325,00	156 441,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 172 122,27	11 989 615,11	54 182 507,16	55 657 676,16
1.	Pozemky	031	4 451 916,40		4 451 916,40	4 452 832,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 572 798,73	8 793 313,00	45 779 485,73	46 771 314,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 668 972,03	1 870 032,00	3 798 940,03	4 297 044,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 325 036,11	1 325 036,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 309,00	1 234,00	40 075,00	40 895,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 090,00		112 090,00	95 590,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					20 000,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			20 000,00
7.	Požizovaný 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 ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			2 696 216,75	20 829,00	2 675 387,75
I. Zásoby			11 592,00		11 592,00
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	11 592,00		11 592,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			608 299,00	20 829,00	587 470,00
1.	Odběratelé	311	26 179,00	20 829,00	5 350,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	298 270,00		298 270,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 250,00		1 250,00
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 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				
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	17 000,00		17 000,00	93 762,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 076 325,75		2 076 325,75	1 604 877,16
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	2 076 325,75		2 076 325,75	1 604 877,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			57 008 219,91	57 713 799,92
C.	Vlastní kapitál		52 236 172,91	52 467 165,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 702 880,09	47 706 747,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 347 102,99	19 347 102,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 936 673,30	33 940 541,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 580 896,20-	5 580 896,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 533 292,82	4 760 417,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		772 874,86	762 081,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 760 417,96	3 998 336,69
D.	Cizí zdroje		4 772 047,00	5 246 634,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 109 468,00	4 544 588,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 071 410,00	3 357 130,00
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	1 038 058,00	1 187 458,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		662 579,00	702 046,00
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		168 603,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	29 727,00	76 194,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 094,00	24 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 706,00	16 170,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	250 610,00	156 370,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 372,00	12 893,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		10 000,00
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	3 160,00	83 675,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	273 270,00	131 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 640,00	21 731,00

* Konec sestavy *