

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **637009**Název: **Obec Slatina**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			68 221 192,55	10 507 392,63	57 713 799,92	60 143 952,35
A.	Stálá aktiva		66 329 012,39	10 494 895,23	55 834 117,16	57 202 359,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		246 380,72	89 939,72	156 441,00	162 557,00
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	63 380,72	63 380,72		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 000,00	26 559,00	156 441,00	162 557,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 062 631,67	10 404 955,51	55 657 676,16	57 019 802,70
1.	Pozemky	031	4 452 832,40		4 452 832,40	4 479 178,24
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 572 798,73	7 801 484,00	46 771 314,73	47 419 690,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 668 972,03	1 371 928,00	4 297 044,03	4 795 151,73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 231 129,51	1 231 129,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 309,00	414,00	40 895,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 590,00		95 590,00	325 782,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	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			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	20 000,00		20 000,00	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			1 892 180,16	12 497,40	1 879 682,76	2 941 592,65
I. Zásoby			11 592,00		11 592,00	13 248,00
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	13 248,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			275 711,00	12 497,40	263 213,60	2 096 169,17
1.	Odběratelé	311	25 369,00	12 497,40	12 871,60	17 415,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 580,00		156 580,00	144 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				28 000,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	93 762,00		93 762,00	1 906 313,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 604 877,16		1 604 877,16	832 175,48
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	1 604 877,16		1 604 877,16	832 175,48
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			57 713 799,92	60 143 952,35
C.	Vlastní kapitál		52 467 165,92	52 709 421,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 706 747,96	48 711 084,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 347 102,99	19 347 570,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 940 541,17	34 944 410,63
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		4 760 417,96	3 998 336,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		762 081,27	16 368,32-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 998 336,69	4 014 705,01
D.	Cizí zdroje		5 246 634,00	7 434 531,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 544 588,00	6 980 472,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 357 130,00	3 642 850,00
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	1 187 458,00	1 336 858,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 000 764,20
III.	Krátkodobé závazky		702 046,00	454 059,00
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	173 599,00
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	76 194,00	63 903,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 830,00	21 614,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 170,00	13 367,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	156 370,00	31 920,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 893,00	9 188,00
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	83 675,00	2 263,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	131 580,00	119 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 731,00	18 765,00

* Konec sestavy *