

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 8:55:12

Název účetní jednotky: Obec Rovečné

Sídlo: Rovečné 82

592 65 Rovečné

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00295281

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			72 849 604,68	32 619 378,66	40 230 226,02	38 544 773,20
A. Stálá aktiva			64 085 958,13	32 615 620,76	31 470 337,37	28 526 530,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			351 847,40	315 672,40	36 175,00	45 475,00
	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	72 942,40	72 942,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	278 905,00	242 730,00	36 175,00	45 475,00
	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			63 699 181,73	32 299 948,36	31 399 233,37	28 402 591,40
	1. Pozemky	031	7 820 516,40		7 820 516,40	7 743 168,40
	2. Kulturní předměty	032	175 500,00		175 500,00	175 500,00
	3. Stavby	021	49 009 885,04	29 573 549,50	19 436 335,54	19 309 516,57
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 658 532,03	1 454 691,52	2 203 840,51	588 668,51
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 271 707,34	1 271 707,34		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 763 040,92		1 763 040,92	585 737,92
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			34 929,00		34 929,00	78 464,08
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	34 929,00		34 929,00	78 464,08
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			8 763 646,55	3 757,90	8 759 888,65	10 018 242,72
I. Zásoby			95 094,25		95 094,25	104 606,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 378,65		37 378,65	41 405,61
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	57 715,60		57 715,60	63 200,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			485 594,17	3 757,90	481 836,27	653 309,60
1.	Odběratelé	311				189 352,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 740,00		88 740,00	138 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 101,00	3 757,90	3 343,10	6 080,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	389 753,17		389 753,17	319 216,90
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			8 182 958,13		8 182 958,13	9 260 326,55
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	7 728 331,28		7 728 331,28	8 850 534,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	454 626,85		454 626,85	409 792,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			40 230 226,02	38 544 773,20
C. Vlastní kapitál			38 628 062,02	37 833 986,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			44 369 157,23	43 319 354,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 136 279,78	56 079 546,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 243 309,50	5 250 240,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 675 491,32	-14 675 491,32
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 334 940,73	-3 334 940,73
II. Fondy účetní jednotky			454 626,85	488 256,35
6.	Ostatní fondy	419	454 626,85	488 256,35
III. Výsledek hospodaření			-6 195 722,06	-5 973 625,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-222 097,02	3 309 232,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-5 973 625,04	-9 282 857,89
D. Cizí zdroje			1 602 164,00	710 787,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 602 164,00	710 787,00
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	906 127,00	24 963,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325	7 902,00	7 902,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	124 762,00	85 952,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 269,00	29 371,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 807,00	12 994,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 557,00	10 945,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00	400 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 740,00	138 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....