

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00253693**Název: **Obecní úřad Puclice** **72 4927-321** **@U=321. @S=700.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			85 473 561,36	14 741 158,17	70 732 403,19	68 615 018,20
A. Stálá aktiva			74 997 399,98	14 719 308,17	60 278 091,81	58 728 222,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			419 048,50	174 245,50	244 803,00	283 203,00
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	37 993,50	37 993,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	381 055,00	136 252,00	244 803,00	283 203,00
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			73 591 351,48	14 545 062,67	59 046 288,81	57 458 019,19
1.	Pozemky	031	11 522 724,79		11 522 724,79	11 522 724,79
2.	Kulturní předměty	032	117 000,00		117 000,00	117 000,00
3.	Stavby	021	59 143 917,52	11 850 698,00	47 293 219,52	45 054 680,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	471 620,50	358 276,00	113 344,50	163 618,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 336 088,67	2 336 088,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				599 995,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			987 000,00		987 000,00	987 000,00
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	987 000,00		987 000,00	987 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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		10 476 161,38	21 850,00	10 454 311,38	9 886 796,01
I.	Zásoby		1 129,50		1 129,50	5 268,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	412,00		412,00	
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	717,50		717,50	5 268,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		371 824,00	21 850,00	349 974,00	686 281,00
1.	Odběratelé	311	46 063,00	21 474,00	24 589,00	25 010,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	274 013,00		274 013,00	296 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 880,00	376,00	1 504,00	
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 peněžita 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	15 268,00		15 268,00	23 800,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				253 301,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 600,00		34 600,00	88 080,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 103 207,88		10 103 207,88	9 195 247,01
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	10 038 303,88		10 038 303,88	9 195 087,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	18 480,00		18 480,00	160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 424,00		46 424,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			70 732 403,19	68 615 018,20
C.	Vlastní kapitál		69 531 548,61	66 575 790,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 377 923,30	59 374 962,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 357 376,28	56 357 376,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 432 231,08	16 429 270,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 056 005,98-	8 056 005,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	82 933,24-	82 933,24-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 272 744,84-	5 272 744,84-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 153 625,31	7 200 828,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 952 797,08	1 819 685,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 200 828,23	5 381 143,12
D.	Cizí zdroje		1 200 854,58	2 039 227,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		88 100,00	85 700,00
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	88 100,00	85 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 112 754,58	1 953 527,46
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	74 002,58	69 497,46
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 932,00	111 034,00

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	87 182,00	89 930,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	31 841,00	30 610,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 061,00	14 471,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 561,00	7 819,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	585,00	4 518,00
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		300,00
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	338 961,00	233 090,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	210 000,00	1 065 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	285 488,00	323 146,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 141,00	4 112,00

* Konec sestavy *