

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Strážná, Strážná 21, 563 01 Lanškroun, IČO 279562
Sestavená k 31.12.2017
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	1				2		3		4			
				ÚČETNÍ OBDOBÍ								MINULÉ			
				BĚŽNÉ											
AKTIVA CELKEM				BRUTTO		KOREKCE		NETTO							
A.				19 133 644,43		4 871 124,06		14 262 520,37				13 009 493,07			
				12 274 732,82		4 870 806,06		7 403 926,76				7 545 806,76			
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		140 000,00		36 356,00		103 645,00				109 895,00			
		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	15 000,00		15 000,00		103 645,00				109 895,00			
		6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 000,00		21 355,00									
		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		12 132 732,82		4 834 451,06		7 298 281,76				7 433 910,76			
		1. Pozemky	031	2 964 936,00				2 964 936,00				2 964 936,00			
		2. Kulturní předměty	032												
		3. Stavby	021	7 377 683,96		3 485 739,00		3 891 944,96				4 010 765,96			
		4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	622 350,80		364 390,00		257 960,80				276 708,80			
		5. Pěstební celky trvalých porostů	025												
		6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	984 322,06		984 322,06									
		7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029												
		8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	183 440,00				183 440,00				181 500,00			
		9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052												
		10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036												
III.		Dlouhodobý finanční majetek		2 000,00				2 000,00				2 000,00			
		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	2 000,00				2 000,00				2 000,00			
		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 ručení	466												
		5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469												
		6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471												
B.		Oběžná aktiva		6 858 911,61		318,00		6 858 593,61				5 463 687,31			
I.		Zásoby													
		1. Pořízení materiálu	111												

	2. Materiál na skladě	112			
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Položky 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		43 060,00	318,00	42 742,00
	1. Odběratelé	311			
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 000,00		42 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 060,00		742,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		318,00	
	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 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. Zprostředkování krátkodobých 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		6 815 851,61		6 815 851,61
	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	6 815 851,61		6 815 851,61
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
	15. Ceníny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		14 262 520,37	13 009 493,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 078 841,74	12 750 904,46
1.	Jmění účetní jednotky		9 418 962,12	9 432 046,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	12 984 937,18	12 984 937,18
4.	Kurzové rozdíly	403	523 375,00	536 459,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	-3 348 097,06	-3 348 097,06
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
II.	Fondy účetní jednotky	408	-741 253,00	-741 253,00
6.	Ostatní fondy			
III.	Výsledek hospodaření	419		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 659 879,62	3 318 858,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 341 021,28	245 849,41
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 318 858,34	3 073 008,93
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy		183 678,63	258 588,61
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
III.	Krátkodobé závazky	472		
1.	Krátkodobé úvěry	281	183 678,63	258 588,61

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 186,38	120 405,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 712,00	20 712,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	2 284,00	2 284,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 125,00	4 125,00
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		2 000,00
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	3 221,25	8 560,61
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	94 050,00	54 682,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 000,00	45 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00