

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rožná; IČO 00295329; Rožná 8, 592 52 Rožná

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		132 671 161,84	27 076 826,68	105 594 335,16	97 438 741,47
A. Stálá aktiva		124 220 421,28	27 076 546,68	97 143 874,60	87 507 347,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		424 830,00	217 212,00	207 618,00	217 062,00
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	188 880,00	188 880,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	235 950,00	28 332,00	207 618,00	217 062,00
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		123 411 298,43	26 859 334,68	96 551 963,75	86 709 046,84
1. Pozemky	031	8 393 461,69		8 393 461,69	8 181 135,66
2. Kulturní předměty	032	53 651,73		53 651,73	53 651,73
3. Stavby	021	93 816 215,91	17 772 077,95	76 044 137,96	67 870 426,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 893 594,68	5 103 181,22	2 790 413,46	1 328 311,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 984 075,51	3 984 075,51		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 270 298,91		9 270 298,91	9 275 521,18
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	60 000,00		60 000,00	60 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		324 292,85	0,00	324 292,85	521 238,85
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	324 292,85		324 292,85	521 238,85
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 450 740,56	280,00	8 450 460,56	9 931 393,78
I. Zásoby		47 396,39	0,00	47 396,39	52 021,36
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 239,59		44 239,59	47 356,82
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	3 156,80		3 156,80	4 664,54
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		322 657,73	280,00	322 377,73	299 952,49
1. Odběratelé	311	61 467,11		61 467,11	31 507,49
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 945,62		258 945,62	261 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 245,00	280,00	1 965,00	1 965,00
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 příjmu	341				
14. Ost.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 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				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				5 000,00
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		8 080 686,44	0,00	8 080 686,44	9 579 419,93
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	7 660 231,72		7 660 231,72	9 359 545,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	420 454,72		420 454,72	219 874,53
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		105 594 335,16	97 438 741,47
C. Vlastní kapitál		104 573 957,82	96 401 405,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 077 508,84	62 763 363,58
1. Jmění účetní jednotky	401	66 462 427,14	64 789 219,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 928 433,79	20 287 496,27
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 978 592,09	-21 978 592,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-334 760,00	-334 760,00
II. Fondy účetní jednotky		744 747,57	741 113,38
6. Ostatní fondy	419	744 747,57	741 113,38
III. Výsledek hospodaření		37 751 701,41	32 896 928,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 854 773,32	4 592 114,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 896 928,09	28 304 813,61
D. Cizí zdroje		1 020 377,34	1 037 336,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 020 377,34	1 037 336,42
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	261 677,92	127 686,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	570,00	1 962,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	159 063,01	154 234,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	54 269,97	57 926,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 171,99	26 740,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 501,00	22 950,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	107 457,00	253 140,00
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		
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 cen.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	132 000,00	126 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	258 945,62	260 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 720,83	5 797,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00295329	Obec Rožná
-----------------	-------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	105 594 335,16	97 438 741,47
Pasiva celkem	105 594 335,16	97 438 741,47
Rozdíl	0,00	0,00