



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **63026112**

Název: **Obec Vendryně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			650 842 683,19	112 216 771,67	538 625 911,52	522 152 029,75
A. Stálá aktiva			570 952 959,95	112 143 266,47	458 809 693,48	456 112 139,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 003 839,00	1 312 814,55	3 691 024,45	3 661 558,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	244 697,00	232 462,15	12 234,85	12 234,85
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	766 560,40	766 560,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	834 419,00	313 792,00	520 627,00	619 711,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 158 162,60		3 158 162,60	3 029 612,60
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			563 638 056,75	110 830 451,92	452 807 604,83	450 122 641,65
1.	Pozemky	031	55 371 607,86		55 371 607,86	55 032 951,70
2.	Kulturní předměty	032	88 862,40		88 862,40	
3.	Stavby	021	482 283 911,62	96 273 905,95	386 010 005,67	385 365 826,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 436 013,66	6 153 847,33	8 282 166,33	8 325 897,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 402 698,64	8 402 698,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 054 962,57		3 054 962,57	1 397 965,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			26 375,00		26 375,00	27 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	26 000,00		26 000,00	26 000,00
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	375,00		375,00	1 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 284 689,20		2 284 689,20	2 300 939,20
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 468 427,20		1 468 427,20	1 534 939,20
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	809 262,00		809 262,00	759 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		79 889 723,24	73 505,20	79 816 218,04	66 039 890,45
I.	Zásoby					9 134,25
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				9 134,25
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 190 197,91	73 505,20	3 116 692,71	2 201 183,75
1.	Odběratelé	311	143 424,68		143 424,68	89 333,53
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	204 420,00		204 420,00	219 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	357 171,00	73 505,20	283 665,80	169 496,90
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	14 412,00		14 412,00	13 108,00
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				29 654,32
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	10 999,00		10 999,00	16 790,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 459 683,23		2 459 683,23	1 662 386,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	88,00		88,00	595,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		76 699 525,33		76 699 525,33	63 829 572,45
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	74 299 565,40		74 299 565,40	61 557 157,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 344 825,93		2 344 825,93	2 227 535,14
15.	Ceniny	263	27 510,00		27 510,00	44 880,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 624,00		27 624,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			538 625 911,52	522 152 029,75
C.	Vlastní kapitál		533 937 925,92	517 235 751,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		407 698 049,05	413 169 654,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	227 466 774,88	227 492 053,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	230 308 323,53	240 434 084,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	56 217 856,01-	56 217 856,01-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 140 806,65	1 461 372,23
II.	Fondy účetní jednotky		3 813 253,13	3 758 874,34
6.	Ostatní fondy	419	3 813 253,13	3 758 874,34
III.	Výsledek hospodaření		122 426 623,74	100 307 222,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 119 400,86	23 731 700,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	100 307 222,88	76 575 522,10
D.	Cizí zdroje		4 687 985,60	4 916 278,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 075 380,00	1 075 380,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 075 380,00	1 075 380,00
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		3 612 605,60	3 840 898,53
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	328 751,03	858 761,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 349,00	64 028,00

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	544 783,00	471 183,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	195 443,00	167 093,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 426,00	75 042,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 342,00	46 086,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	33 660,00	310 520,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	43 053,84	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 800,00	2 400,00
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		7 946,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	602 967,73	543 724,60
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 266 330,00	1 293 489,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	389 700,00	625,00

* Konec sestavy *