



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00530468**

Název: **Obec Hradčany-Kobeřice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			36 774 443,28	9 149 653,10	27 624 790,18	26 710 280,50
A.	Stálá aktiva		34 841 493,87	9 024 689,10	25 816 804,77	24 633 048,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 611,30	56 611,30		
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	56 611,30	56 611,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		30 415 345,42	8 968 077,80	21 447 267,62	20 263 511,37
1.	Pozemky	031	2 266 754,23		2 266 754,23	2 134 998,23
2.	Kulturní předměty	032	200 000,00		200 000,00	200 000,00
3.	Stavby	021	25 465 649,39	7 159 594,00	18 306 055,39	17 102 547,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 296 270,00	631 812,00	664 458,00	725 966,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 176 671,80	1 176 671,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 000,00		10 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				100 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 369 537,15		4 369 537,15	4 369 537,15
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 369 537,15		4 369 537,15
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		1 932 949,41	124 964,00	1 807 985,41
I.	Zásoby		18 354,99		15 424,02
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			2 710,67
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	18 354,99		12 713,35
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		758 210,00	124 964,00	633 246,00
1.	Odběratelé	311	250 852,00	106 403,00	144 449,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 060,00		213 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 341,00	18 561,00	20 416,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	106 020,00		114 950,00
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 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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	31 937,00		31 937,00	43 598,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				69 125,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 156 384,42		1 156 384,42	1 483 880,46
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	1 132 024,42		1 132 024,42	1 483 880,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 360,00		24 360,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			27 624 790,18	26 710 280,50
C.	Vlastní kapitál		23 286 982,43	23 164 697,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 481 154,39	15 481 474,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 290 962,56	21 264 502,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	834 867,00	861 647,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 014 908,17-	7 014 908,17-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	370 233,00	370 233,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		7 805 828,04	7 683 223,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		122 604,63	1 862 809,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 683 223,41	5 820 414,25
D.	Cizí zdroje		4 337 807,75	3 545 582,70
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 594 947,40	2 854 955,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 594 947,40	2 854 955,40
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		742 860,35	690 627,30
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	105 823,00	93 690,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 354,00	8 855,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	126 481,00	142 904,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	64 209,00	64 136,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 401,00	29 469,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	106 020,00	114 950,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 661,00	19 316,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	52 846,00	22 554,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	210 387,35	183 607,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 678,00	11 146,00

* Konec sestavy *