



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00296856**

Název: **Obec Kunčice pod Ondřejníkem 10423 @S=700. @U=802.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>421 380 117,76</b>	<b>94 152 398,92</b>	<b>327 227 718,84</b>	<b>331 892 219,37</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>406 748 750,94</b>	<b>93 934 404,11</b>	<b>312 814 346,83</b>	<b>308 587 322,71</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>736 722,05</b>	<b>233 091,05</b>	<b>503 631,00</b>	<b>394 445,00</b>
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	220 173,05	220 173,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	516 549,00	12 918,00	503 631,00	6 761,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				387 684,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>405 153 288,89</b>	<b>93 701 313,06</b>	<b>311 451 975,83</b>	<b>306 934 137,71</b>
1.	Pozemky	031	12 540 134,55		12 540 134,55	12 177 871,70
2.	Kulturní předměty	032	20 750,00		20 750,00	20 750,00
3.	Stavby	021	361 381 912,55	79 650 064,00	281 731 848,55	275 325 541,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 878 963,69	3 897 203,34	6 981 760,35	5 870 132,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 928 852,07	6 928 852,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 402 676,03	3 225 193,65	9 177 482,38	12 539 842,64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>608 350,00</b>		<b>608 350,00</b>	<b>1 258 350,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	408 350,00		408 350,00	1 058 350,00
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>250 390,00</b>		<b>250 390,00</b>	<b>390,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	390,00		390,00	390,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	250 000,00		250 000,00	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>14 631 366,82</b>	<b>217 994,81</b>	<b>14 413 372,01</b>	<b>23 304 896,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 808 870,96</b>		<b>1 808 870,96</b>	<b>1 858 008,13</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 755 442,00		1 755 442,00	1 775 762,96
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	53 428,96		53 428,96	82 245,17
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 524 322,48</b>	<b>217 994,81</b>	<b>2 306 327,67</b>	<b>10 027 880,49</b>
1.	Odběratelé	311	181 337,60	124 545,67	56 791,93	367 711,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 599,00		306 599,00	218 479,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	215 607,74	93 449,14	122 158,60	40 701,32
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				10 319,14
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	411 000,00		411 000,00	555 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 408 979,14		1 408 979,14	8 833 354,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	799,00		799,00	2 315,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 298 173,38</b>		<b>10 298 173,38</b>	<b>11 419 008,04</b>
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	3 132 101,75		3 132 101,75	1 999 910,10
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 106 855,63		7 106 855,63	9 399 687,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	4 230,00		4 230,00	19 410,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 986,00		54 986,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>327 227 718,84</b>	<b>331 892 219,37</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>290 377 426,75</b>	<b>282 497 805,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>234 497 152,38</b>	<b>235 079 732,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 197 570,94	156 515 570,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 306 684,04	140 836 059,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 486 305,46-	58 486 305,46-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 520 797,14-	1 520 797,14-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		2 264 795,98-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>50 054,00</b>	<b>55 910,20</b>
6.	Ostatní fondy	419	50 054,00	55 910,20
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>55 830 220,37</b>	<b>47 362 162,97</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 468 057,40	7 019 688,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	47 362 162,97	40 342 474,03
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>36 850 292,09</b>	<b>49 394 413,97</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>33 381 479,03</b>	<b>36 162 619,55</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	32 364 884,77	35 150 160,00
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	1 016 594,26	1 012 459,55
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 468 813,06</b>	<b>13 231 794,42</b>
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	329 237,00	502 488,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	160 189,25	203 665,25

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	354 541,00	324 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 571,00	111 962,00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 452,00	51 228,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 300,00	34 467,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 406,00	64 344,00
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	5 000,00	
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	782 457,86	10 552 342,54
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 500,00	7 740,00
36.	Výnosy příštích období	384	40 284,00	33 708,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 472 375,00	1 267 855,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	91 499,95	77 640,00

\* Konec sestavy \*