

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom; IČO 00850675; Polom 95, 753 64 Polom

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 09:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		51 833 839,38	12 951 714,59	38 882 124,79	34 165 143,46
A. Stálá aktiva		49 529 131,77	12 902 136,59	36 626 995,18	33 459 460,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		485 203,00	479 644,00	5 559,00	9 567,00
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	85 203,00	85 203,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	400 000,00	394 441,00	5 559,00	9 567,00
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		49 043 928,77	12 422 492,59	36 621 436,18	33 429 893,43
1. Pozemky	031	10 454 783,79		10 454 783,79	10 472 008,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	34 384 304,98	10 344 677,00	24 039 627,98	13 351 672,70
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 634 821,05	609 748,60	2 025 072,45	1 942 798,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 468 066,99	1 468 066,99		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 951,96		101 951,96	7 663 414,07
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 304 707,61	49 578,00	2 255 129,61	705 683,03
I. Zásoby		2 109,00	0,00	2 109,00	7 560,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	501,00		501,00	311,00
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	1 608,00		1 608,00	7 249,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 011 325,73	49 578,00	1 961 747,73	212 968,78
1. Odběratelé	311	5 363,00		5 363,00	7 694,95
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 661,83		206 661,83	193 238,83
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 887,00	49 578,00	11 309,00	12 035,00
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	1 738 413,90		1 738 413,90	
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				
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		291 272,88	0,00	291 272,88	485 154,25
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	254 999,88		254 999,88	429 458,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 273,00		36 273,00	55 696,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		38 882 124,79	34 165 143,46
C. Vlastní kapitál		31 894 361,41	28 998 802,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 208 497,63	26 633 534,57
1. Jmění účetní jednotky	401	33 845 342,36	33 828 925,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 528 293,37	969 747,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 165 138,10	-8 165 138,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 685 863,78	2 365 267,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		320 596,07	933 553,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 365 267,71	1 431 714,24
D. Cizí zdroje		6 987 763,38	5 166 341,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 397 478,83	4 733 186,77
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 383 498,83	4 722 109,77
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 980,00	11 077,00
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		590 284,55	433 154,41
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	199 640,75	45 977,61
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	91 642,00	75 747,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 138,00	26 774,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 861,00	12 043,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 185,00	6 223,00
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	17 364,80	17 364,80
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	30 910,00	17 459,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	150 000,00	171 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41 543,00	60 566,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12. 2. 2019

OBEC POLOM
Polom 95, 753 64
IČ: 008 50 675
Tel.: 581 612 109

