

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00240877

Název: OBEC TEHOV

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			112 457 762,45	31 989 409,39	80 468 353,06	89 694 631,97
A.	Stálá aktiva		97 402 200,91	31 980 968,59	65 421 232,32	76 603 248,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		820 831,99	427 840,60	392 991,39	573 067,39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	88 830,69		88 830,69	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	86 924,60	86 924,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	645 076,70	340 916,00	304 160,70	484 236,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				88 830,69
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		88 787 065,62	31 553 127,99	57 233 937,63	69 480 398,37
1.	Pozemky	031	4 056 888,87		4 056 888,87	4 316 174,97
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	80 579 180,89	28 384 072,80	52 195 108,09	62 580 031,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	876 225,01	872 095,00	4 130,01	383 289,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 296 960,19	2 296 960,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	977 810,66		977 810,66	2 200 902,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 794 303,30		7 794 303,30	6 549 783,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	551 000,00		551 000,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	7 243 303,30		7 243 303,30	6 549 783,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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			
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			15 055 561,54	8 440,80	15 047 120,74
I. Zásoby					13 091 383,21
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.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			183 083,23	8 440,80	174 642,43
1.	Odběratelé	311	49 685,23	8 440,80	41 244,43
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	112 010,00		112 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			100 000,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				1 338,00
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	21 388,00		21 388,00	41 728,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				101 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek			14 872 478,31		14 872 478,31	12 651 230,36
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	14 851 469,31		14 851 469,31	12 595 617,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 009,00		21 009,00	55 613,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 468 353,06	89 694 631,97
C.	Vlastní kapitál		73 247 647,49	81 916 410,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 552 477,26	56 554 263,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 501 765,86	43 503 551,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 576 842,98	20 576 842,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 526 131,58-	7 526 131,58-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		16 695 170,23	25 362 147,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 666 977,31-	3 809 750,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 362 147,54	21 552 397,26
D.	Cizí zdroje		7 220 705,57	7 778 221,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 543 723,57	7 365 577,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 543 723,57	7 365 577,64
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		676 982,00	412 643,43
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	191 845,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	166 736,00	145 759,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 775,00	40 638,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 534,00	22 736,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 916,00	17 506,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 471,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	48 462,00	181 954,43
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 243,00	4 050,00
* Konec sestavy *				