

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Skrovnice, Velká Skrovnice 30, p.újezd nad Orlicí, IČO 279692
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	Stála aktiva		44 751 209,97	9 210 788,44	35 540 421,53	35 922 113,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 748 522,98	9 210 788,44	33 537 734,54	34 303 392,58
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	227 422,00	172 222,00	55 200,00	69 000,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 422,00	20 422,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	207 000,00	151 800,00	55 200,00	69 000,00
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		41 339 100,98	9 038 566,44	32 300 534,54	33 025 392,58
1.	Pozemky	031	4 100 276,56		4 100 276,56	4 100 885,60
2.	Kulturní předměty	032	130 000,00		130 000,00	130 000,00
3.	Stavby	021	32 025 742,75	7 502 392,00	24 523 350,75	25 079 808,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 341 220,00	615 302,00	1 725 918,00	1 853 242,00
5.	Přestírkové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	718 537,44	718 537,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 023 324,23	202 335,00	1 820 989,23	1 861 456,23
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 182 000,00		1 182 000,00	1 209 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	088				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 182 000,00		1 182 000,00	1 209 000,00
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		2 002 686,99		2 002 686,99	1 618 720,60
I.	Zásoby					
1.	Prořazení 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					
	1. Odběratelé	311	353 851,00	353 851,00	200 954,00	
	2. Směnky k inkasu	312	13 031,00	13 031,00	2 464,00	
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 220,00	75 220,00	176 490,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 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			22 000,00	
	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. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00	265 600,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		265 600,00	265 600,00		
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 648 835,99	1 648 835,99	1 417 766,60	
	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	1 607 709,99	1 607 709,99	1 386 024,60	
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	16. Cenily	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	41 126,00	41 126,00	31 742,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.				
	Vlastní kapitál		35 540 421,53	35 922 113,18
I.				
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 111 839,93	35 528 538,88
1.	Jmění účetní jednotky		31 386 335,41	31 894 917,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	16 598 286,62	16 732 397,66
4.	Kurzové rozdíly	403	20 131 447,83	20 505 918,83
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	-5 343 399,04	-5 343 399,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
	Fondy účetní jednotky	408		
II.				
	Ostatní fondy		133 502,00	
III.				
	Výsledek hospodaření	419	133 502,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 592 002,52	3 631 621,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-1 039 618,91	1 139 599,99
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 631 621,43	2 492 021,44
D.				
	Cizí zdroje		1 428 581,60	395 574,30
I.				
	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.				
	Dlouhodobé závazky	441		
III.				
	Dlouhodobé úvěry		1 000 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 000 000,00	
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		428 581,60	395 574,30
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	72 922,20	33 946,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 022,40	39 135,10
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	65 329,00	47 202,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 285,00	7 151,00
13.	Zdravotní pojištění	337	168,00	7 914,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 633,00	10 646,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 759,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	136 800,00	72 580,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 220,00	176 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	443,00	510,00