ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00260789**

Název: **Obec Nový Oldřichov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**81 892 691,69**	**13 893 191,93**	**67 999 499,76**	**60 030 531,45**
A.	**Stálá aktiva**		**61 978 378,62**	**13 649 464,86**	**48 328 913,76**	**41 075 685,26**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**363 847,00**	**350 407,00**	**13 440,00**	**13 440,00**
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	95 046,50	95 046,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	268 800,50	255 360,50	13 440,00	13 440,00
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**		**57 343 531,62**	**13 299 057,86**	**44 044 473,76**	**36 791 245,26**
1.	Pozemky	031	615 404,44		615 404,44	632 213,42
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	42 327 051,15	8 636 026,00	33 691 025,15	34 288 227,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 841 833,17	894 789,00	8 947 044,17	1 075 804,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 768 242,86	3 768 242,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	791 000,00		791 000,00	795 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**4 271 000,00**		**4 271 000,00**	**4 271 000,00**
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 271 000,00		4 271 000,00	4 271 000,00
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**		**19 914 313,07**	**243 727,07**	**19 670 586,00**	**18 954 846,19**
I.	**Zásoby**		**44 141,35**		**44 141,35**	**55 153,05**
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	44 141,35		44 141,35	55 153,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**580 054,20**	**243 727,07**	**336 327,13**	**301 580,60**
1.	Odběratelé	311	67 835,70	67 835,70		42,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 322,89		133 322,89	134 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	187 649,97	175 891,37	11 758,60	21 267,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	77 330,00		77 330,00	11 400,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	652,00		652,00	12 563,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			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				12 470,00
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				95 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	107 437,64		107 437,64	13 923,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 826,00		5 826,00	525,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**19 290 117,52**		**19 290 117,52**	**18 598 112,54**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	7 272 845,33		7 272 845,33	7 158 208,75
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	12 012 134,19		12 012 134,19	11 419 443,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 138,00		5 138,00	20 460,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**67 999 499,76**	**60 030 531,45**
C.	**Vlastní kapitál**		**67 208 509,30**	**59 334 045,56**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**59 611 621,30**	**52 626 542,56**
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 566 246,41	41 571 063,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 555 803,64	23 808 995,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 997 870,60-	12 997 870,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	383 637,85	140 549,71
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	103 804,00	103 804,00
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**7 596 888,00**	**6 707 503,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		889 385,00	2 612 766,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 707 503,00	4 094 736,56
D.	**Cizí zdroje**		**790 990,46**	**696 485,89**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**85 100,00**	**230 400,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	85 100,00	230 400,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**705 890,46**	**466 085,89**
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	93 614,27	91 736,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	3 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	70 464,00	85 133,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	24 166,00	25 319,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 711,00	12 206,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	77 330,00	11 400,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 901,00	11 554,00
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	276 625,30	6 147,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 620,00	500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 322,89	218 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	636,00	

** Konec sestavy **