

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2019 11:57:49

Název účetní jednotky: Obec Člunek

Sídlo: Člunek 21

378 61 Člunek

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00246468

Organizace vedena u Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Jindřichově Hradci. Platná registrace DPH od 1.2.2013.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>49 889 556,50</b>	<b>10 603 299,88</b>	<b>39 286 256,62</b>	<b>37 131 973,77</b>
A. Stálá aktiva			34 827 616,26	10 603 299,88	24 224 316,38	22 131 622,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			412 646,00	53 650,00	358 996,00	358 996,00
	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	53 650,00	53 650,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	358 996,00		358 996,00	358 996,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			34 255 248,26	10 549 649,88	23 705 598,38	21 612 904,86
	1. Pozemky	031	10 283 121,10		10 283 121,10	10 284 110,60
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	17 023 635,24	7 815 227,88	9 208 407,36	8 182 325,84
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 038 555,70	886 256,50	2 152 299,20	1 266 501,10
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 848 165,50	1 848 165,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 061 770,72		2 061 770,72	1 879 967,32
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			159 722,00		159 722,00	159 722,00
	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	159 722,00		159 722,00	159 722,00
	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				

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Člunek

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			15 061 940,24		15 061 940,24	15 000 350,91
I. Zásoby			8 045,00		8 045,00	2 636,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	7 512,00		7 512,00	2 477,00
	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	533,00		533,00	159,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			668 819,16		668 819,16	222 350,78
	1. Odběratelé	311				
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 990,00		154 990,00	161 520,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				15 687,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	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	494 462,16		494 462,16	45 143,78
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 367,00		19 367,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			14 385 076,08		14 385 076,08	14 775 364,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 859 440,00		1 859 440,00	1 859 440,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 525 499,08		12 525 499,08	12 914 933,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	137,00		137,00	991,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>39 286 256,62</b>	<b>37 131 973,77</b>
C. Vlastní kapitál			38 548 250,71	36 450 032,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			26 257 902,68	25 905 982,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 751 172,67	30 751 172,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 344 247,26	2 992 327,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 839 019,25	-7 839 019,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 802,00	1 802,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-300,00	-300,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			12 290 348,03	10 544 050,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 746 297,81	871 264,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 544 050,22	9 672 785,92
D. Cizí zdroje			738 005,91	681 940,81
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			738 005,91	681 940,81
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		457 107,81
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14 416,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	563 500,00	66 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	33 299,91	31 313,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 790,00	127 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....