

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2018 13:29:36

Název účetní jednotky: Obec Hrdlořezy

Sídlo: Hrdlořezy 155

293 07 Josefův Důl

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00237841

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			68 159 151,30	9 530 762,88	58 628 388,42	58 641 252,76
A. Stálá aktiva			64 232 227,52	9 510 637,88	54 721 589,64	54 805 561,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 352 181,80	672 528,80	679 653,00	300 685,00
	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	75 257,80	75 257,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	859 474,00	597 271,00	262 203,00	201 375,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	417 450,00		417 450,00	99 310,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			60 644 245,72	8 838 109,08	51 806 136,64	52 269 076,75
	1. Pozemky	031	14 908 127,00		14 908 127,00	14 630 989,00
	2. Kulturní předměty	032	103 821,55		103 821,55	103 821,55
	3. Stavby	021	35 971 216,22	4 679 590,50	31 291 625,72	30 387 910,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 205 544,90	1 151 739,11	2 053 805,79	2 230 742,90
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 006 779,47	3 006 779,47		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 448 756,58		3 448 756,58	4 896 776,54
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				18 836,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 235 800,00		2 235 800,00	2 235 800,00
	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	2 235 800,00		2 235 800,00	2 235 800,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			3 926 923,78	20 125,00	3 906 798,78	3 835 691,01
I. Zásoby						
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			636 110,00	20 125,00	615 985,00	439 566,50
1.	Odběratelé	311	94 714,50	13 221,00	81 493,50	140 240,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 820,00		278 820,00	295 799,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 020,00	6 904,00	6 116,00	3 527,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	222 640,00		222 640,00	
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	1 045,00		1 045,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 870,50		25 870,50	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 290 813,78		3 290 813,78	3 396 124,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 004 000,00		2 004 000,00	
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	1 286 813,78		1 286 813,78	3 396 124,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			58 628 388,42	58 641 252,76
C. Vlastní kapitál			55 783 545,97	56 486 465,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			45 897 778,30	47 928 005,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 798 567,57	35 798 567,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 498 479,36	17 123 616,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 951 215,68	-4 951 215,68
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 448 052,95	-42 962,78
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9 885 767,67	8 558 459,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 327 307,80	5 280 184,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	8 558 459,87	3 278 274,91
D. Cizí zdroje			2 844 842,45	2 154 786,93
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 268 620,76	1 646 440,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 268 620,76	1 646 440,76
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			1 576 221,69	508 346,17
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	702 260,69	224,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		50 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	61 452,00	16 388,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 453,00	11 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 384,00	10 336,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 799,00	14 635,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	222 640,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		364 264,98
36.	Výnosy příštích období	384	500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	462 504,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 229,00	40 780,00

Podpisový záznam:

.....