

## Rozvaha

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

Obec Polom, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 579165

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 562 658,03</b>	<b>2 868 137,77</b>	<b>11 694 520,26</b>	<b>10 234 838,31</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>12 192 618,34</b>	<b>2 867 937,77</b>	<b>9 324 680,57</b>	<b>8 736 901,77</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>197 555,00</b>	<b>156 525,00</b>	<b>41 030,00</b>	<b>48 324,00</b>	
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	14 255,00	14 255,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 300,00	142 270,00	41 030,00	48 324,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>11 973 063,34</b>	<b>2 711 412,77</b>	<b>9 261 650,57</b>	<b>8 666 577,77</b>	
1.	Pozemky	031	3 132 358,19		3 132 358,19	3 136 411,39	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	6 722 691,28	1 594 114,00	5 128 577,28	5 271 785,28	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	291 800,00	167 517,10	228 381,10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	825 498,77	825 498,77			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	833 198,00		833 198,00	30 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
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	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>							
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>2 370 039,69</b>	<b>200,00</b>	<b>2 369 839,69</b>	<b>1 497 936,54</b>	
<b>I. Zásoby</b>							
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>718 314,45</b>	<b>200,00</b>	<b>718 114,45</b>	<b>180 290,19</b>
1.	Odběratelé	311	22 150,00		22 150,00	57 058,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 410,00		56 410,00	67 681,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	200,00	800,00	1 500,00
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 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				
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				1 700,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	23 897,78		23 897,78	18 509,52
31.	Příjmy příštích období	385	4 298,00		4 298,00	28 943,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	610 558,67		610 558,67	4 898,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 651 725,24</b>		<b>1 651 725,24</b>	<b>1 317 646,35</b>
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	1 366 139,63		1 366 139,63	1 089 427,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	285 057,61		285 057,61	227 994,76
15.	Ceniny	263	528,00		528,00	224,00
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>11 694 520,26</b>	<b>10 234 838,31</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 763 551,12</b>	<b>9 771 622,83</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>7 946 195,32</b>	<b>7 482 016,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 207 936,32	8 264 999,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 572 173,95	1 050 932,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>285 057,61</b>	<b>227 994,76</b>
6.	Ostatní fondy	419	285 057,61	227 994,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 532 298,19</b>	<b>2 061 611,22</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		470 686,97	553 518,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 061 611,22	1 508 092,46
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>930 969,14</b>	<b>463 215,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>709 395,14</b>	<b>225 552,48</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	105 169,14	225 552,48
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	604 226,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>221 574,00</b>	<b>237 663,00</b>
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	9 680,00	66,00
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	17 970,00	15 422,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	2 013,00	2 013,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 554,00	3 280,00
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	10 194,00	8 907,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	11 450,00	8 875,00

<b>36.</b>	Výnosy příštích období	384		
<b>37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	166 610,00	199 000,00
<b>38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	103,00	100,00

■ Data IT s.r.o.