

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 579165

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			17 275 034,15	3 397 525,15	13 877 509,00	11 694 520,26	
A. Stálá aktiva			13 968 729,62	3 396 425,15	10 572 304,47	9 324 680,57	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			197 555,00	180 969,00	16 586,00	41 030,00	
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	14 255,00	14 255,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 300,00	166 714,00	16 586,00	41 030,00	
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			13 751 174,62	3 215 456,15	10 535 718,47	9 261 650,57	
1.	Pozemky	031	3 132 358,19		3 132 358,19	3 132 358,19	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	7 783 183,43	1 736 879,00	6 046 304,43	5 128 577,28	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	352 664,00	106 653,10	167 517,10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 125 913,15	1 125 913,15			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 250 402,75		1 250 402,75	833 198,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	22 000,00	
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	20 000,00		20 000,00	22 000,00	
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			3 306 304,53	1 100,00	3 305 204,53	2 369 839,69	
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		1 937 925,59	1 100,00	1 936 825,59	718 114,45
1.	Odběratelé	311	30 582,40		30 582,40	22 150,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 340,00		66 340,00	56 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	1 100,00	400,00	800,00
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	15 000,00		15 000,00	
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	3 551,69		3 551,69	23 897,78
31.	Příjmy příštích období	385	6 135,00		6 135,00	4 298,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 813 816,50		1 813 816,50	610 558,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 368 378,94		1 368 378,94	1 651 725,24
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	1 025 823,44		1 025 823,44	1 366 139,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	342 137,50		342 137,50	285 057,61
15.	Ceniny	263	418,00		418,00	528,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM			13 877 509,00	11 694 520,26
C.	Vlastní kapitál		11 430 445,00	10 763 551,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 501 729,75	7 946 195,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 150 856,43	8 207 936,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 184 788,27	1 572 173,95
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		
II.	Fondy účetní jednotky		342 137,50	285 057,61
6.	Ostatní fondy	419	342 137,50	285 057,61
III.	Výsledek hospodaření		2 586 577,75	2 532 298,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 279,56	470 686,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 532 298,19	2 061 611,22
D.	Cizí zdroje		2 447 064,00	930 969,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 409 967,00	709 395,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451		105 169,14
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	1 409 967,00	604 226,00
III.	Krátkodobé závazky		1 037 097,00	221 574,00
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	459 458,00	9 680,00
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	42 382,00	17 970,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 737,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	4 935,00	2 013,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 579,00	3 554,00
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	433 061,00	10 194,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 673,00	11 450,00

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	79 070,00	166 610,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	202,00	103,00

■ Data IT s.r.o.