

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: 24.1.2018 15:48:19

Název účetní jednotky: Obec Humberky

Sídlo: Humberky

504 01 Humberky

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: státní správa a samospráva obce

IČO : 00268852

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			NETTO	MINULÉ	
BRUTTO		KOREKCE						
AKTIVA CELKEM			64 186 626,23	14 164 913,60	50 021 712,63	49 286 505,20		
A. Stálá aktiva			62 584 796,49	14 156 640,00	48 428 156,49	48 645 977,49		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			511 532,89	227 808,89	283 724,00	281 524,00		
	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	70 013,89	70 013,89				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	325 359,00	157 795,00	167 564,00	165 364,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	116 160,00		116 160,00	116 160,00		
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051						
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			58 301 263,60	13 928 831,11	44 372 432,49	44 566 453,49		
	1. Pozemky	031	3 715 059,73		3 715 059,73	3 697 379,73		
	2. Kulturní předměty	032	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
	3. Stavby	021	51 220 217,96	12 484 407,20	38 735 810,76	39 231 759,76		
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	819 888,00	462 942,00	356 946,00	119 823,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	981 481,91	981 481,91				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	647 616,00		647 616,00	600 491,00		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	915 000,00		915 000,00	915 000,00		
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 772 000,00		3 772 000,00	3 798 000,00
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	3 772 000,00		3 772 000,00	3 798 000,00
7.	Požizovaný 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			1 601 829,74	8 273,60	1 593 556,14	640 527,71
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			122 069,00	8 273,60	113 795,40	132 842,60
1.	Odběratelé	311	22 515,00	8 273,60	14 241,40	51 447,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 156,00		83 156,00	65 400,00
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				
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	10 898,00		10 898,00	10 795,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 500,00		5 500,00	5 200,00
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			1 479 760,74		1 479 760,74	507 685,11
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	1 479 760,74		1 479 760,74	507 685,11
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			50 021 712,63	49 286 505,20
C. Vlastní kapitál			45 047 104,43	42 690 231,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			33 212 783,06	33 215 567,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 877 445,84	22 545 046,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 712 381,23	18 047 565,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 656 241,01	-7 656 241,01
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	279 197,00	279 197,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			11 834 321,37	9 474 664,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 359 656,83	2 775 129,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 474 664,54	6 699 534,65
D. Cizí zdroje			4 974 608,20	6 596 273,60
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 736 186,20	6 382 014,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 878 376,20	5 105 804,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000,00	800 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	185 810,00	185 810,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	272 000,00	290 400,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			238 422,00	214 259,00
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	49 476,00	38 787,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 500,00	5 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 388,00	16 586,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 626,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	4 152,00	2 667,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	64 030,00	73 530,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	3 300,00	3 300,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 234,00	8 769,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	83 156,00	65 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	560,00	

Podpisový záznam:

.....