

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; Slatina 2, 742 93 Slatina

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 15:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		81 522 122,55	25 940 654,52	55 581 468,03	54 364 921,40
A. Stálá aktiva		76 409 348,74	25 936 878,56	50 472 470,18	49 988 831,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		840 146,80	490 104,00	350 042,80	407 546,80
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	77 202,00	77 202,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	762 944,80	412 902,00	350 042,80	407 546,80
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		75 322 201,94	25 446 774,56	49 875 427,38	49 334 284,62
1. Pozemky	031	10 133 532,61		10 133 532,61	10 134 396,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	55 683 284,22	19 349 958,00	36 333 326,22	37 403 311,22
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 962 416,60	1 776 803,05	1 185 613,55	970 700,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 320 013,51	4 320 013,51		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 916 955,00		1 916 955,00	206 676,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	306 000,00		306 000,00	619 200,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
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	247 000,00		247 000,00	247 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 112 773,81	3 775,96	5 108 997,85	4 376 089,98
I. Zásoby		11 401,00	0,00	11 401,00	11 132,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 401,00		11 401,00	11 132,50
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		259 959,00	3 775,96	256 183,04	187 923,04
1. Odběratelé	311	79 069,00	3 775,96	75 293,04	543,04
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 890,00		137 890,00	164 380,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 000,00		5 000,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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	38 000,00		38 000,00	23 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 841 413,81	0,00	4 841 413,81	4 177 034,44
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 155 222,21		1 155 222,21	1 154 875,74
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 641 638,60		3 641 638,60	2 974 574,70
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	37 475,00		37 475,00	36 320,00
15. Ceniny	263	7 078,00		7 078,00	11 264,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		PASIVA CELKEM	
C. Vlastní kapitál		53 014 665,92	51 972 550,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 519 398,39	47 826 503,09
1. Jmění účetní jednotky	401	59 300 121,71	59 160 882,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 635 774,04	4 772 101,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 763 026,26	-16 763 026,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	302 889,00	612 904,80
7. Opravy předcházejících účetních období	408	43 639,90	43 639,90
II. Fondy účetní jednotky		37 475,00	36 320,00
6. Ostatní fondy	419	37 475,00	36 320,00
III. Výsledek hospodaření		5 457 792,53	4 109 726,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 348 065,58	1 217 584,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 109 726,95	2 892 142,65
D. Cizí zdroje		2 566 802,11	2 392 371,36
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 207 961,00	1 915 929,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	999 996,00	1 500 000,00
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	207 965,00	415 929,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 358 841,11	476 442,36
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	943 528,11	65 197,36
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 000,00	23 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 226,00	109 875,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 671,00	42 620,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 549,00	19 850,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 010,00	20 550,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	7 233,00	13 442,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		5 863,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	22 464,00	10 416,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	137 890,00	164 380,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 270,00	1 249,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín**

