

# R O Z V A H A

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

Obec Jasenná; IČO 00284017; Jasenná 190, 763 13 Jasenná

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.3.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.4.2018 v 08:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>80 022 087,10</b>	<b>16 779 862,42</b>	<b>63 242 224,68</b>	<b>60 679 183,95</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>74 341 409,31</b>	<b>16 779 862,42</b>	<b>57 561 546,89</b>	<b>57 537 546,89</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>820 621,00</b>	<b>435 679,00</b>	<b>384 942,00</b>	<b>384 942,00</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	281 065,00	281 065,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	508 096,00	154 614,00	353 482,00	353 482,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	31 460,00		31 460,00	31 460,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>73 520 788,31</b>	<b>16 344 183,42</b>	<b>57 176 604,89</b>	<b>57 152 604,89</b>
1. Pozemky	031	12 331 803,24		12 331 803,24	12 331 803,24
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	51 636 971,95	13 902 706,37	37 734 265,58	37 734 265,58
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 805 141,37	553 008,00	3 252 133,37	3 252 133,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 847 974,05	1 847 974,05		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	416 915,00	40 495,00	376 420,00	376 420,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 481 982,70		3 481 982,70	3 457 982,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 680 677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680 677,79</b>	<b>3 141 637,06</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>12 531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 531,20</b>	<b>13 354,00</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	12 531,20		12 531,20	13 354,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>521 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 145,00</b>	<b>171 044,00</b>
1. Odběratelé	311	11 993,00		11 993,00	1 790,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 444,00		275 444,00	169 254,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	136 959,00		136 959,00	
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 049,00		1 049,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
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	95 700,00		95 700,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 147 001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147 001,59</b>	<b>2 957 239,06</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	5 080 815,59		5 080 815,59	2 957 239,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	66 186,00		66 186,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>63 242 224,68</b>	<b>60 679 183,95</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>60 636 639,68</b>	<b>57 946 040,95</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>42 125 722,38</b>	<b>42 125 722,38</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	38 295 259,41	38 295 259,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 896 020,78	14 896 020,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 125 199,81	-11 125 199,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	59 642,00	59 642,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>18 510 917,30</b>	<b>15 820 318,57</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 690 598,73	4 724 380,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 724 380,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 095 938,57	11 095 938,57
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 605 585,00</b>	<b>2 733 143,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 201 998,00</b>	<b>2 283 991,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 201 998,00	2 283 991,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>403 587,00</b>	<b>449 152,00</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		
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	141 833,00	132 996,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 960,00	44 799,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 264,00	21 339,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		12 349,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 000,00	7 762,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		53 377,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	146 530,00	146 530,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 000,00	30 000,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **03/2018**ke dni : **31.3.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201803K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00284017** **Obec Jasenná**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.3.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	63 242 224,68	60 679 183,95
Pasiva celkem	63 242 224,68	60 679 183,95
Rozdíl	0,00	0,00