



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00301914**

Název: **Obec Rokytnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>221 789 113,82</b>	<b>27 152 836,31</b>	<b>194 636 277,51</b>	<b>180 052 775,61</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>174 523 139,84</b>	<b>27 129 688,06</b>	<b>147 393 451,78</b>	<b>144 213 682,77</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 039 422,00</b>	<b>458 550,00</b>	<b>580 872,00</b>	<b>617 376,00</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	178 395,00	178 395,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	861 027,00	280 155,00	580 872,00	617 376,00
	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>164 200 762,84</b>	<b>26 671 138,06</b>	<b>137 529 624,78</b>	<b>134 887 306,77</b>
	1. Pozemky	031	21 470 102,84		21 470 102,84	21 109 376,84
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	131 879 176,84	20 473 846,50	111 405 330,34	97 832 838,01
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 791 077,90	3 704 590,50	2 086 487,40	2 619 848,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 492 701,06	2 492 701,06		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 567 704,20		2 567 704,20	13 325 243,52
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>8 559 000,00</b>		<b>8 559 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	280 000,00		280 000,00	280 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 279 000,00		8 279 000,00	8 429 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>723 955,00</b>		<b>723 955,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	723 955,00		723 955,00	
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>47 265 973,98</b>	<b>23 148,25</b>	<b>47 242 825,73</b>	<b>35 839 092,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>18 883,49</b>		<b>18 883,49</b>	<b>23 248,04</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 676,13		6 676,13	8 370,32
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	12 207,36		12 207,36	14 877,72
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 481 398,14</b>	<b>23 148,25</b>	<b>3 458 249,89</b>	<b>1 384 294,19</b>
1.	Odběratelé	311	316 457,00	23 148,25	293 308,75	42 987,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 496,81		75 496,81	90 449,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50,00		50,00	50,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				239 097,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 878,00		6 878,00	67 891,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 035 003,38		1 035 003,38	933 979,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 047 512,95		2 047 512,95	9 839,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>43 765 692,35</b>		<b>43 765 692,35</b>	<b>34 431 550,61</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	100,00		100,00	100,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 762 881,35		43 762 881,35	34 430 140,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 711,00		2 711,00	1 310,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>194 636 277,51</b>	<b>180 052 775,61</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>193 350 802,34</b>	<b>179 047 439,74</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>119 534 467,88</b>	<b>119 881 966,46</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 164 233,14	110 905 402,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 000 295,27	22 606 624,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	13 841 067,43-	13 841 067,43-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	215 378,90	215 378,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 372,00-	4 372,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>73 816 334,46</b>	<b>59 165 473,28</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 650 861,18	12 666 384,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 165 473,28	46 499 088,53
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 285 475,17</b>	<b>1 005 335,87</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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>1 285 475,17</b>	<b>1 005 335,87</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	512 458,36	468 617,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 737,00	6 165,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	208 461,00	135 856,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	69 745,00	43 202,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 664,00	21 109,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 448,00	22 102,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	57 798,00	
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	20 332,00	8 458,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	260 000,00	217 360,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 731,81	82 365,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

\* Konec sestavy \*