



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00281204**

Název: **Obec Vavřinec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			125 982 839,92	27 477 625,06	98 505 214,86	99 031 430,49
A. Stálá aktiva			121 637 171,89	27 465 990,06	94 171 181,83	94 535 250,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			711 719,61	373 720,86	337 998,75	356 838,75
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	257 719,86	257 719,86		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	453 999,75	116 001,00	337 998,75	356 838,75
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			120 925 452,28	27 092 269,20	93 833 183,08	94 178 411,71
1.	Pozemky	031	11 266 110,69		11 266 110,69	11 279 117,94
2.	Kulturní předměty	032	206 400,00		206 400,00	
3.	Stavby	021	98 490 783,33	21 731 445,00	76 759 338,33	70 247 000,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 628 557,60	1 841 832,18	3 786 725,42	3 868 065,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 518 992,02	3 518 992,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 791 858,64		1 791 858,64	8 620 078,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22 750,00		22 750,00	164 150,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
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		4 345 668,03	11 635,00	4 334 033,03	4 496 180,03
I.	Zásoby		65 903,11		65 903,11	67 792,91
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	65 903,11		65 903,11	67 792,91
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		558 973,82	11 635,00	547 338,82	1 736 568,18
1.	Odběratelé	311	187 421,10		187 421,10	66 750,33
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 669,00		150 669,00	422 277,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 776,00	11 635,00	12 141,00	14 941,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	462,62		462,62	5 036,40
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				
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	53 000,00		53 000,00	45 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	32 685,70		32 685,70	22 464,00
31.	Příjmy příštích období	385	141,00		141,00	235,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	110 818,40		110 818,40	1 159 864,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 720 791,10		3 720 791,10	2 691 818,94
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	64 675,71		64 675,71	64 669,13
9.	Běžný účet	241	179 039,08		179 039,08	171 093,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 477 011,31		3 477 011,31	2 455 953,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	65,00		65,00	103,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 505 214,86	99 031 430,49
C.	Vlastní kapitál		92 578 127,25	88 126 559,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 837 288,95	60 060 402,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 672 592,54	51 951 331,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 171 296,52	26 115 671,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 006 600,11-	18 006 600,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		33 740 838,30	28 066 156,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 674 681,72	5 275 310,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 066 156,58	22 790 846,19
D.	Cizí zdroje		5 927 087,61	10 904 871,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 846 835,71	6 570 269,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 782 160,00	6 505 600,00
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	64 675,71	64 669,13
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 080 251,90	4 334 602,20
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	102 354,20	2 250 907,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 140,00	87 310,00

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	89 781,00	110 996,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 249,00	34 449,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 250,00	17 582,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	339 150,00	327 560,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 926,00	17 660,00
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	12 000,00	37 500,00
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	111 145,00	999 378,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 256,70	451 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *