



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75082128**

Název: **Obec Ladná**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 177 959 622,05 | 29 562 390,29 | 148 397 231,76 | 140 177 787,80 |
| A. Stálá aktiva | | | 154 351 459,85 | 28 720 474,29 | 125 630 985,56 | 117 008 996,86 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 780 886,30 | 326 782,30 | 454 104,00 | 396 490,00 |
| 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 | 228 206,30 | 228 206,30 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 552 680,00 | 98 576,00 | 454 104,00 | 396 490,00 |
| 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 | | | 153 540 573,55 | 28 393 691,99 | 125 146 881,56 | 116 612 506,86 |
| 1. | Pozemky | 031 | 15 326 329,02 | | 15 326 329,02 | 14 835 701,18 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 119 054 156,78 | 19 311 233,00 | 99 742 923,78 | 74 329 856,67 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 820 089,98 | 2 282 359,42 | 3 537 730,56 | 3 607 774,81 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 800 099,57 | 6 800 099,57 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 6 539 898,20 | | 6 539 898,20 | 23 839 174,20 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 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 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 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. | Oběžná aktiva | | 23 608 162,20 | 841 916,00 | 22 766 246,20 | 23 168 790,94 |
| I. | Zásoby | | 191 226,00 | | 191 226,00 | 183 060,00 |
| 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 | 191 226,00 | | 191 226,00 | 183 060,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 6 666 224,37 | 841 916,00 | 5 824 308,37 | 5 554 892,02 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 27 996,17 | | 27 996,17 | 19 089,62 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 240 541,80 | | 240 541,80 | 248 120,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 67 935,00 | 60 728,60 | 7 206,40 | 7 024,40 |
| 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 | 798,00 | | 798,00 | 1 036,00 |
| 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 peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 95 926,00 | | 95 926,00 | |
| 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 | 272 200,00 | | 272 200,00 | 103 000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 5 179 260,00 | | 5 179 260,00 | 5 174 062,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 781 567,40 | 781 187,40 | 380,00 | 2 560,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 16 750 711,83 | | 16 750 711,83 | 17 430 838,92 |
| 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 | 16 660 651,13 | | 16 660 651,13 | 17 351 037,88 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 52 116,70 | | 52 116,70 | 44 870,04 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 160,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 37 944,00 | | 37 944,00 | 34 771,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 148 397 231,76 | 140 177 787,80 |
| C. | Vlastní kapitál | | 141 807 697,88 | 131 300 830,96 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 55 923 287,84 | 56 170 056,37 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 62 747 158,52 | 62 798 029,68 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 8 180 060,39 | 8 375 957,76 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 15 561 087,07- | 15 561 087,07- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 557 156,00 | 557 156,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 52 116,70 | 44 870,04 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 52 116,70 | 44 870,04 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 85 832 293,34 | 75 085 904,55 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 10 746 388,79 | 11 716 271,21 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 75 085 904,55 | 63 369 633,34 |
| D. | Cizí zdroje | | 6 589 533,88 | 8 876 956,84 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 6 589 533,88 | 8 876 956,84 |
| 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 | 212 573,68 | 1 928 983,84 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 35 950,00 | 34 000,00 |

| 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 | 196 451,00 | 195 237,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 73 614,00 | 65 777,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 32 850,00 | 29 561,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 264 100,00 | 278 540,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 26 052,00 | 24 450,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 741 527,00 |
| 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 | 5 199 710,26 | 5 134 656,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 15 840,94 | 93 105,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 1 800,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 530 592,00 | 351 120,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *