



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00635499**

Název: **Obec Rohov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			66 081 749,54	14 267 562,15	51 814 187,39	51 462 080,77
A. Stálá aktiva			62 457 811,59	14 247 722,15	48 210 089,44	47 184 704,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			211 698,75	156 698,75	55 000,00	55 000,00
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	156 698,75	156 698,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	55 000,00		55 000,00	55 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			62 246 112,84	14 091 023,40	48 155 089,44	47 129 704,78
1.	Pozemky	031	2 410 808,62		2 410 808,62	2 410 808,62
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	53 815 692,48	9 910 365,00	43 905 327,48	42 974 682,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 013 912,80	983 017,26	1 030 895,54	1 191 599,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 197 641,14	3 197 641,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	798 057,80		798 057,80	542 613,80
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						
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		3 623 937,95	19 840,00	3 604 097,95	4 277 375,99
I.	Zásoby		70 078,62		70 078,62	67 013,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 155,62		18 155,62	12 131,00
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	51 923,00		51 923,00	54 882,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		490 901,85	19 840,00	471 061,85	362 171,48
1.	Odběratelé	311	14 102,85		14 102,85	12 370,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155 032,00		155 032,00	180 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 410,00	19 840,00	11 570,00	7 356,00
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 peněžítá 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	104 063,00		104 063,00	160 475,21
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	54 920,00		54 920,00	1 060,27
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	20 374,00		20 374,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	111 000,00		111 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 062 957,48		3 062 957,48	3 848 191,51
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	3 062 376,48		3 062 376,48	3 846 764,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	581,00		581,00	1 427,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			51 814 187,39	51 462 080,77
C.	Vlastní kapitál		50 716 950,04	50 191 819,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 940 510,39	40 933 965,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 247 536,28	25 247 536,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 436 153,49	23 429 608,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 758 097,45-	7 758 097,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	14 918,07	14 918,07
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 776 439,65	9 257 853,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		518 586,27	1 569 001,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 257 853,38	7 688 852,19
D.	Cizí zdroje		1 097 237,35	1 270 261,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		420 574,84	660 574,84
1.	Dlouhodobé úvěry	451	331 774,84	571 774,84
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	88 800,00	88 800,00
III.	Krátkodobé závazky		676 662,51	609 686,70
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	72 222,31	108 043,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	208 777,20	134 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	78 233,00	44 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 807,00	20 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 075,00	10 029,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 516,00	18 905,50
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	243 032,00	273 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *