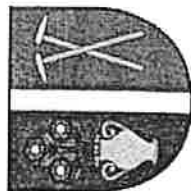


**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00233901

Název: Obec Tmaň

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>285 827 478,51</b>	<b>76 954 016,97</b>	<b>208 873 461,54</b>	<b>205 009 333,90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>253 013 140,20</b>	<b>76 906 848,77</b>	<b>176 106 291,43</b>	<b>172 775 252,87</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		623 469,10	288 655,10	334 814,00	229 900,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	135 889,10	135 889,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 330,00	152 766,00	191 564,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	143 250,00		143 250,00	229 900,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>246 370 643,25</b>	<b>76 618 193,67</b>	<b>169 752 449,58</b>	<b>165 584 463,02</b>
1. Pozemky	031	27 021 203,92		27 021 203,92	27 012 977,89
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	202 320 625,89	69 155 548,99	133 165 076,90	128 994 616,69
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 887 050,40	4 601 179,90	8 285 870,50	8 770 920,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 861 464,78	2 861 464,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 215 777,89		1 215 777,89	905 948,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	64 520,37		64 520,37	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 740 000,00</b>		<b>3 740 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>2 279 027,85</b>	<b>2 279 027,85</b>	<b>3 120 889,85</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 217 035,85	2 217 035,85	3 010 453,85
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	61 992,00	61 992,00	110 436,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>32 814 338,31</b>	<b>47 168,20</b>	<b>32 234 081,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>219 500,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>232 063,00</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	219 500,00	219 500,00	232 063,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 133 431,30</b>	<b>47 168,20</b>	<b>2 691 099,29</b>
1.	Odběratelé	311	1 099 247,27	40 978,20	1 179 347,19
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	668 228,00	668 228,00	727 066,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 800,00	4 240,00	3 566,40
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	99 200,00	99 200,00	231 400,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Licence: DDEI

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
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			
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	1 155,00	1 155,00	1 045,00
30.	Náklady příštích období	381	212 543,03	212 543,03	181 640,60
31.	Příjmy příštích období	385			316 380,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			50 653,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	46 258,00	1 950,00	29 310 918,74
			<b>30 461 407,01</b>	<b>30 461 407,01</b>	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	2 428 169,95	2 428 169,95	2 041 101,41
9.	Běžný účet	241	26 751 385,88	26 751 385,88	26 132 117,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 257 531,18	1 257 531,18	1 047 660,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 320,00	24 320,00	90 040,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Licence: DDEI

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné		
<b>PASIVA CELKEM</b>					
			208 873 461,54		205 009 333,90
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>203 331 108,11</b>		<b>198 563 085,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>148 280 212,59</b>		<b>149 437 269,99</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	156 130 348,81		155 951 472,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 204 308,74		42 433 011,17
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	50 952 417,28		50 845 186,28
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 897 972,32		1 897 972,32
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 313 479,98</b>		<b>1 316 325,08</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 313 479,98		1 316 325,08
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>53 737 415,54</b>		<b>47 809 490,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	5 927 925,28		4 768 338,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	47 809 490,26		43 041 151,88
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 542 353,43</b>		<b>6 446 248,57</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 220 109,85</b>		<b>3 329 907,85</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 220 109,85		3 013 527,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			316 380,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 322 243,58</b>		<b>3 116 340,72</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			7 030,00
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 714 036,00		1 666 229,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné		
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	277 223,00	/	315 607,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		/	
12.	Sociální zabezpečení	336	105 465,00	/	120 546,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 543,00	/	54 571,00
14.	Důchodové spoření	338		/	
15.	Daň z příjmů	341		/	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 430,00	/	46 889,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	62 042,00	/	74 446,00
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		/	
33.	Krátkodobé zprostitředkování transferů	375		/	
35.	Výdaje příštích období	383		/	
36.	Výnosy příštích období	384	720 000,00	/	500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	348 504,58	/	331 022,72
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		/	

\* Konec sestavy \*

Obec Tímaň  
267 21 Tímaň 50  
tel: 378 93 988  
IČ: 002 23 501