



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **00233901**

Název: **Obec Tmaň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			296 578 809,67	81 868 669,21	214 710 140,46	208 873 461,54
A.	Stálá aktiva		254 857 609,71	81 820 240,51	173 037 369,20	176 106 291,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		786 950,10	297 758,10	489 192,00	334 814,00
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	123 920,10	123 920,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 330,00	173 838,00	170 492,00	191 564,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	318 700,00		318 700,00	143 250,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		248 891 060,76	81 522 482,41	167 368 578,35	169 752 449,58
1.	Pozemky	031	27 133 394,82		27 133 394,82	27 021 203,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	202 320 625,89	73 082 917,99	129 237 707,90	133 165 076,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 585 369,30	5 265 431,90	8 319 937,40	8 285 870,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 174 132,52	3 174 132,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 660 374,30		2 660 374,30	1 215 777,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	17 163,93		17 163,93	64 520,37
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 740 000,00		3 740 000,00	3 740 000,00
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 740 000,00		3 740 000,00	3 740 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 439 598,85		1 439 598,85	2 279 027,85
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 420 814,85		1 420 814,85	2 217 035,85
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 784,00		18 784,00	61 992,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		41 721 199,96	48 428,70	41 672 771,26	32 767 170,11
I.	Zásoby		156 115,00		156 115,00	219 500,00
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	156 115,00		156 115,00	219 500,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 173 132,46	48 428,70	2 124 703,76	2 086 263,10
1.	Odeběratelé	311	1 180 476,08	31 271,20	1 149 204,88	1 058 269,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	637 508,10		637 508,10	668 228,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 100,00	5 620,00	2 480,00	2 560,00
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	61 100,00		61 100,00	99 200,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné 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				
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	1 155,00		1 155,00	1 155,00
31.	Příjmy příštích období	385	214 322,28		214 322,28	212 543,03
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 471,00	11 537,50	58 933,50	44 308,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		39 391 952,50		39 391 952,50	30 461 407,01
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	2 402 285,13		2 402 285,13	2 428 169,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 609 804,83		35 609 804,83	26 751 385,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 363 222,54		1 363 222,54	1 257 531,18
15.	Ceniny	263	16 640,00		16 640,00	24 320,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Licence: DDEI

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			214 710 140,46	208 873 461,54
C.	Vlastní kapitál		209 547 001,25	203 331 108,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 948 075,29	148 280 212,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 141 739,71	156 130 348,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 860 780,54	41 204 308,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	50 952 417,28-	50 952 417,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 897 972,32	1 897 972,32
			1 310 742,94	1 313 479,98
II.	Fondy účetní jednotky		1 310 742,94	1 313 479,98
6.	Ostatní fondy	419	1 310 742,94	1 313 479,98
III.	Výsledek hospodaření		61 288 183,02	53 737 415,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 550 767,48	5 927 925,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 737 415,54	47 809 490,26
			5 163 139,21	5 542 353,43
D.	Cizí zdroje		5 163 139,21	5 542 353,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 459 367,85	2 220 109,85
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 459 367,85	2 220 109,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
			3 703 771,36	3 322 243,58
III.	Krátkodobé závazky			
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 736 590,00	1 714 036,00

Položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	320 999,00	277 223,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	122 456,00	105 465,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 992,00	49 543,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 267,00	45 430,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	113 992,00	62 042,00
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 zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	936 510,00	720 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	359 965,36	348 504,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



Obec Tmaň
267 21 Tmaň 50
tel./fax: 311 689 884
IČO: 00 233 901