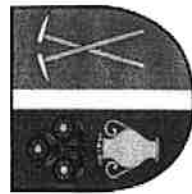


# ROZVAHA



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

Období: **12 / 2017**

IČO: **00233901**

Název: **Obec Tmaň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>277 507 306,92</b>	<b>72 497 973,02</b>	<b>205 009 333,90</b>	<b>201 641 105,81</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>245 263 974,19</b>	<b>72 488 721,32</b>	<b>172 775 252,87</b>	<b>174 162 193,54</b>
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

## I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- Software
- Ocenitelná práva
- Povolenky na emise a preferenční limity
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
- Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

## II. Dlouhodobý hmotný majetek

012					
013					
014					
015					
018	129 889,10	129 889,10			
019					
041	229 900,00		229 900,00		
051					
035					
	<b>238 043 295,24</b>	<b>72 358 832,22</b>	<b>165 684 463,02</b>	<b>166 507 818,69</b>	
031	27 012 977,89		27 012 977,89		26 983 034,67
032					
021	194 412 003,68	65 417 386,99	128 994 616,69		129 888 891,58
022	12 938 115,34	4 167 194,90	8 770 920,44		8 799 982,44
025					
028	2 774 250,33	2 774 250,33			
029					
042	905 948,00		905 948,00		835 910,00
052					
036					
	<b>328 043 295,24</b>	<b>72 358 832,22</b>	<b>165 684 463,02</b>	<b>166 507 818,69</b>	

## III. Dlouhodobý finanční majetek

- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

	<b>3 740 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>3 120 889,85</b>			<b>3 914 374,85</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 010 453,85			3 791 462,85
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	110 436,00			122 912,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>32 243 332,73</b>	<b>9 251,70</b>		<b>27 478 912,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>232 063,00</b>			<b>278 296,50</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	232 063,00			278 296,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 700 350,99</b>	<b>9 251,70</b>		<b>2 204 496,45</b>
1.	Odběratelé	311	1 179 865,59	518,40		984 187,55
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	727 066,80			775 454,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 958,00	5 391,60		3 600,00
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	231 400,00			240 800,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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			
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	1 045,00	1 045,00	920,00
31.	Příjmy příštích období	385	181 640,60	181 640,60	158 290,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	316 380,00	316 380,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 995,00	3 341,70	41 244,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>29 310 918,74</b>	<b>29 310 918,74</b>	<b>24 996 119,32</b>
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	2 041 101,41	2 041 101,41	2 033 269,51
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 132 117,05	26 132 117,05	21 895 053,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 047 660,28	1 047 660,28	1 010 595,91
15.	Ceniny	263	90 040,00	90 040,00	57 200,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			205 009 333,90	201 641 105,81
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		198 563 085,33	194 768 114,97
<b>I.</b>	<b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>		149 437 269,99	150 407 394,38
1.	Jmenní účetní jednotky	401	155 951 472,78	155 921 529,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 433 011,17	43 433 078,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	50 845 186,28-	50 845 186,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Ópravy předcházejících účetních období	408	1 897 972,32	1 897 972,32
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		1 316 325,08	1 319 568,71
6.	Ostatní fondy	419	1 316 325,08	1 319 568,71
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		47 809 490,26	43 041 151,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 768 338,38	4 560 373,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 041 151,88	38 480 778,60
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 446 248,57	6 872 990,84
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		3 329 907,85	3 794 536,85
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 013 527,85	3 794 536,85
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>		3 116 340,72	3 078 453,99
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	1 666 229,00	1 656 610,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	315 607,00	290 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	120 546,00	108 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 571,00	50 000,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 889,00	41 000,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	74 446,00	121 394,14
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 nespacených 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	500 000,00	500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	331 022,72	311 449,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

  
 Cibec Tmaň  
 267 21 Tmaň 50  
 IČO: 11 089 884  
 DIČ: CZ0110233901