



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00568686**

Název: **Obec Pohořelice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			133 110 800,81	20 907 545,49	112 203 255,32	90 041 755,62
A. Stálá aktiva			124 233 859,68	20 907 545,49	103 326 314,19	83 663 646,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			602 390,00	506 034,00	96 356,00	135 740,00
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	78 790,00	78 790,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	523 600,00	427 244,00	96 356,00	135 740,00
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			122 597 469,68	20 401 511,49	102 195 958,19	82 423 906,99
1.	Pozemky	031	6 227 609,00		6 227 609,00	6 191 944,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	104 790 013,99	13 963 030,00	90 826 983,99	68 545 877,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 717 987,20	2 643 429,00	4 074 558,20	3 077 737,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 795 052,49	3 795 052,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 066 807,00		1 066 807,00	4 608 348,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 034 000,00		1 034 000,00	1 104 000,00
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			
			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	1 034 000,00		1 034 000,00	1 104 000,00
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			8 876 941,13		8 876 941,13	6 378 108,63
I. Zásoby			55 154,00		55 154,00	62 665,00
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	55 154,00		55 154,00	62 665,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 021 102,56		2 021 102,56	1 224 690,97
1.	Odběratelé	311	97 854,00		97 854,00	46 808,97
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	688 263,56		688 263,56	891 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 201,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	16 881,00		16 881,00	37 068,00
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	10 000,00		10 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	250 578,00		250 578,00	248 123,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	957 526,00		957 526,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 800 684,57		6 800 684,57	5 090 752,66
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	6 754 141,57		6 754 141,57	5 068 151,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	285,00		285,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 258,00		46 258,00	22 601,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			112 203 255,32	90 041 755,62
C.	Vlastní kapitál		109 142 617,18	86 155 240,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 956 586,91	65 233 608,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 577 812,93	41 276 938,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 891 804,66	36 469 700,61
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 933 534,68-	12 933 534,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	420 504,00	420 504,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		25 186 030,27	20 921 632,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 264 398,15	4 250 051,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 921 632,12	16 671 581,11
D.	Cizí zdroje		3 060 638,14	3 886 514,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 280 976,00	2 159 647,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 280 976,00	2 159 647,00
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		1 779 662,14	1 726 867,64
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	214 486,28	298 435,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	508 219,86	460 121,84

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	263 421,00	195 501,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 030,00	66 384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 452,00	32 882,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 509,00	27 895,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 400,00	5 600,00
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	13 985,00	1 335,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	629 976,00	613 683,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 183,00	25 030,00

* Konec sestavy *