

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00580171

Název: Obec Dolní Olešnice

Sídlo: Dolní Olešnice čp. 39, 543 71 Dolní Olešnice

Kontaktní osoba: Iva Roháčová, dolniolesnice@quick.cz, 499441518

# 2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			84 618 047,19	6 823 000,99	77 795 046,20	103 091 514,42
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		73 852 876,00	6 821 776,19	67 031 099,81	66 718 660,31
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		112 516,00	77 936,00	34 580,00	43 601,00
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)	23 535,00	23 535,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	88 981,00	54 401,00	34 580,00	43 601,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		73 740 360,00	6 743 840,19	66 996 519,81	66 675 059,31
1	Pozemky	(031)	10 400 325,58	-	10 400 325,58	10 400 325,58
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	57 877 736,57	5 453 881,00	52 423 855,57	53 406 288,57
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	436 545,00	299 755,00	136 790,00	164 748,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	990 204,19	990 204,19	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 035 548,66	-	4 035 548,66	2 703 697,16
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		10 765 171,19	1 224,80	10 763 946,39	36 372 854,11
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		21 697,90	-	21 697,90	42 351,70
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	20 007,90	-	20 007,90	38 246,90
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)	1 690,00	-	1 690,00	4 104,80
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		236 917,15	1 224,80	235 692,35	25 454 983,19
1	Odběratelé	(311)	110 497,18	324,80	110 172,38	88 641,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	62 321,97	-	62 321,97	41 291,34
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	1 200,00	900,00	300,00	5 200,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	9 338,00	-	9 338,00	13 052,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	13 990,00	-	13 990,00	24 713,00
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	30 000,00	-	30 000,00	25 267 487,85
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	9 570,00	-	9 570,00	14 598,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		10 506 556,14	-	10 506 556,14	10 875 519,22
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)	34 400,54	-	34 400,54	17 736,46
9	Běžný účet	(241)	348 786,64	-	348 786,64	577 739,16
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	10 088 742,96	-	10 088 742,96	10 260 839,60
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	34 626,00	-	34 626,00	19 204,00

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			77 795 046,20	103 091 514,42
<b>C Vlastní kapitál</b>			69 601 233,88	68 678 018,45
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			55 752 615,36	56 273 538,68
1	Jmění účetní jednotky	(401)	31 869 108,53	31 869 108,53
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	26 745 699,93	27 266 623,25
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	2 862 193,10-	2 862 193,10-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			13 848 618,52	12 404 479,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 444 138,75	2 706 648,75
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	12 404 479,77	9 697 831,02

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		8 193 812,32	34 413 495,97
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		7 646 834,67	33 893 375,40
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	4 905 545,05	5 578 792,11
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	1 878 289,62	2 187 885,62
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)	863 000,00	26 126 697,67
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		546 977,65	520 120,57
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)	127 225,54	89 150,27
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	116 633,00	99 396,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	35 509,00	29 572,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 807,00	14 315,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	12 350,00	103 930,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	103 421,00	107 052,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	24 485,60	7 222,50
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	69 841,97	47 501,34
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	39 704,54	21 981,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: