

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00290378**Název: **Obec Rouchovany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rouchovany 35**
obec **Rouchovany**
PSČ, pošta **675 57**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rouchovany 35**
obec **Rouchovany**
PSČ, pošta **67557**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00290378**
právní forma **Obec**
zřizovatel **Kraj Vysočina**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **568865220**
fax **568865254**
e-mail **vera.truckova@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra ForétarováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Vladimír ČernýPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 11h59m53s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 412 308 608,31 | 130 776 338,74 | 281 532 269,57 | 277 941 241,57 |
| A. Stálá aktiva | | | 388 864 109,79 | 130 563 653,44 | 258 300 456,35 | 259 338 081,45 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 900 362,00 | 287 644,00 | 612 718,00 | 663 547,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 60 095,00 | 58 920,00 | 1 175,00 | 1 751,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 104 616,00 | 104 616,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 735 651,00 | 124 108,00 | 611 543,00 | 195 946,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 465 850,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 387 716 652,79 | 130 276 009,44 | 257 440 643,35 | 258 664 939,45 |
| 1. | Pozemky | 031 | 29 082 045,21 | | 29 082 045,21 | 25 503 221,73 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 315 395 866,24 | 112 018 507,57 | 203 377 358,67 | 207 432 793,62 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 24 471 722,00 | 11 604 222,00 | 12 867 500,00 | 12 243 343,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 653 279,87 | 6 653 279,87 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 12 113 739,47 | | 12 113 739,47 | 13 485 581,10 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 9 595,00 | | 9 595,00 | 9 595,00 |
| 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 | 9 595,00 | | 9 595,00 | 9 595,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 237 500,00 | | 237 500,00 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 237 500,00 | | 237 500,00 | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 23 444 498,52 | 212 685,30 | 23 231 813,22 | 18 603 160,12 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 5 134 852,19 | 212 685,30 | 4 922 166,89 | 5 105 481,81 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 563 835,62 | 212 685,30 | 351 150,32 | 598 855,01 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 739 891,74 | | 739 891,74 | 702 240,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 71 774,00 | | 71 774,00 | |
| 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 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 146 954,00 | | 146 954,00 | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 1 846 014,40 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 90 828,11 | | 90 828,11 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 16 184,45 | | 16 184,45 | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3 505 384,27 | | 3 505 384,27 | 1 958 372,40 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 18 309 646,33 | | 18 309 646,33 | 13 497 678,31 |
| 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 | 130 084,07 | | 130 084,07 | 430 966,33 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 18 047 497,26 | | 18 047 497,26 | 13 030 591,98 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 132 065,00 | | 132 065,00 | 36 120,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 281 532 269,57 | 277 941 241,57 |
| C. | Vlastní kapitál | | 262 943 826,64 | 261 520 610,38 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 195 039 987,06 | 198 456 201,65 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 188 815 485,99 | 188 815 485,99 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 79 174 492,88 | 81 063 355,27 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 71 428 290,21- | 71 428 290,21- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 5 650,60 | 5 650,60 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 527 352,20- | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 67 903 839,58 | 63 064 408,73 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 839 430,85 | 3 534 064,68 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 63 064 408,73 | 59 530 344,05 |
| D. | Cizí zdroje | | 18 588 442,93 | 16 420 631,19 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 12 942 565,00 | 12 981 699,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 343 854,00 | 1 823 854,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 9 853 291,00 | 9 539 203,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 745 420,00 | 1 618 642,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5 645 877,93 | 3 438 932,19 |
| 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 | 363 296,00 | 1 287 504,80 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 100 000,00 | |

| 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 | 483 870,00 | 385 737,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 151 262,00 | 129 866,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 71 381,00 | 59 540,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | 52 162,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 95 773,00 | 130 737,00 |
| 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 | 1 643 666,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 361 311,26 | 99 215,39 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 288 200,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 375 318,67 | 702 240,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 303 730,00 |

* Konec sestavy *