

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2018 23:53:06

Název účetní jednotky: Obec Mezihoří

Sídlo: Mezihoří, p. Švihov 23

340 12 Mezihoří, p. Švihov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 43313833

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			11 229 246,37	2 218 022,34	9 011 224,03	7 986 823,56
A. Stálá aktiva			7 277 674,48	2 218 022,34	5 059 652,14	5 195 613,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			105 389,14	73 476,64	31 912,50	35 362,50
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	36 389,14	36 389,14	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	69 000,00	37 087,50	31 912,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			35 362,50
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 170 395,34	2 144 545,70	5 025 849,64	5 158 360,64
1. Pozemky			031	417 336,92		417 336,92
2. Kulturní předměty			032			417 336,92
3. Stavby			021	6 422 182,89	1 813 670,17	4 608 512,72
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022			4 741 023,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	330 875,53	330 875,53	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 890,00		1 890,00	1 890,00
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	1 890,00		1 890,00
7. Pořizovaný 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			

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mezihoří

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 951 571,89		3 951 571,89	2 791 210,42
I. Zásoby			3 779,37		3 779,37	2 140,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 779,37		3 779,37	2 140,50
	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			36 210,00		36 210,00	53 160,00
	1. Odběratelé	311				
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 720,00		28 720,00	23 160,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00		500,00	
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	6 990,00		6 990,00	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				30 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 911 582,52		3 911 582,52	2 735 909,92
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	3 910 430,52	3 910 430,52	2 735 909,92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263	1 152,00	1 152,00	
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261			

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			9 011 224,03	7 986 823,56	
C. Vlastní kapitál			8 345 224,03	7 900 142,56	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 625 672,84	5 640 534,84	
1. Jmění účetní jednotky		401	6 801 738,45	6 801 738,45	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	108 287,65	123 149,65	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-1 284 353,26	-1 284 353,26	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			2 719 551,19	2 259 607,72	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			459 943,47	256 956,96	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	2 259 607,72	2 002 650,76	
D. Cizí zdroje			666 000,00	86 681,00	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451			
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			666 000,00	86 681,00	
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	6 953,00	5 272,00	
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	15 234,00	10 560,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336			
13. Zdravotní pojištění		337	649,00	649,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	2 749,00	1 923,00	
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	10,00	60,00	

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	609 834,00	44 233,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 900,00	6 931,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 671,00	17 053,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky: Obec Mezihoří
 Sídlo: Mezihoří, p. Švihov 23
 340 12 Mezihoří, p. Švihov
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO : 43313833

Sestaveno k 31.12.2017
 Okamžik sestavení: 9.1.2018 21:13:53
 Němečková Zdeňka, obec@mezihori.eu, +420603116214

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky
 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

Část I: Přehled účetních jednotek

IČO	Název účetní jednotky		(obchodní společnost)						
	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%)		Vliv na řízení a ovládání (1=ovládána o. 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz)		Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu				
	Přímý	Nepřímý			Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Konsolidovaná účetní závěrka 1 = ano 0 = ne
	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)		Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu						
	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky					
04510984	Pošumavská odpadová, s.r.o.								
	0,10		4						
	0,10								
68785755	Běleč z.s.p.o.								
	5,56		4		33 781,00	1 575,00	12 509,00	10 710,00	0
	5,56								

Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)		Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (vyjádřený v%)
	IČO - spolumvlastníka	Název účetní jednotky - (obchodní společnost) spolumvlastníka		

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovol. svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)	
---	---	--

Podpisový záznam:

.....