

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00599166

Název: Obec Třesov

Sídlo: Třesov čp. 6, 675 02 Třesov

Kontaktní osoba: Martina Dohnalová, dohnalova.martina78@seznam.cz, 732441826

# 2017

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1             | 2            | 3            | 4             |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  |       | BEŽNÉ OBDOBÍ  |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 11 279 415,68 | 2 287 488,23 | 8 991 927,45 | 8 301 444,06  |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 10 689 338,42 | 2 287 488,23 | 8 401 850,19 | 7 322 644,45  |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 156 531,00    | 110 347,00   | 46 184,00    | 64 062,00     |
| 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) | 16 531,00     | 16 531,00    | -            | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 140 000,00    | 93 816,00    | 46 184,00    | 64 062,00     |
| 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>                   |       | 10 502 807,42 | 2 177 141,23 | 8 325 666,19 | 7 228 582,45  |
| 1                    | Pozemky  | (031) | 4 791 277,19  | -            | 4 791 277,19 | 4 792 213,50  |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -            | -            | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | 4 428 940,00  | 1 312 606,00 | 3 116 334,00 | 2 085 713,95  |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 520 418,00    | 102 363,00   | 418 055,00   | 273 907,00    |
| 5                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -            | -            | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 762 172,23    | 762 172,23   | -            | -             |
| 7                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -            | -            | -             |
| 8                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -             | -            | -            | 76 748,00     |
| 9                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -             | -            | -            | -             |
| 10                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -             | -            | -            | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | 30 000,00     | -            | 30 000,00    | 30 000,00     |
| 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) | 30 000,00     | -            | 30 000,00    | 30 000,00     |
| 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>                                |       | 590 077,26   | -       | 590 077,26 | 978 799,61    |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</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) | -            | -       | -          | -             |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -            | -       | -          | -             |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -            | -       | -          | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 40 786,67    | -       | 40 786,67  | 35 956,67     |
| 1           | Odběratelé  | (311) | 6 120,00     | -       | 6 120,00   | 6 120,00      |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -       | -          | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -            | -       | -          | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 20 300,00    | -       | 20 300,00  | 18 240,00     |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 9 300,00     | -       | 9 300,00   | 10 680,00     |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -          | -             |
| 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) | 4 700,00     | -       | 4 700,00   | -             |
| 29          | Krátkodobé zprostředkování transferů                | (375) | -            | -       | -          | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | 366,67       | -       | 366,67     | 916,67        |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -          | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | -            | -       | -          | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -          | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 549 290,59   | -       | 549 290,59 | 942 842,94    |
| 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 samospr. celků         | (231) | 549 290,59   | -       | 549 290,59 | 942 842,94    |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Ceniny  | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pokladna  | (261) | -            | -       | -          | -             |

# 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>                                 |  |       | 8 991 927,45  | 8 301 444,06  |
| <b>C Vlastní kapitál</b>                             |  |       | 8 847 567,07  | 8 184 816,06  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |       | 7 399 376,13  | 6 959 912,84  |
| 1  | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 8 580 347,81  | 8 581 284,12  |
| 3  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 520 095,58    | 79 695,98     |
| 4  | Kurzové rozdíly                                | (405) | -             | -             |
| 5  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 1 701 067,26- | 1 701 067,26- |
| 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>                     |  |       | 1 448 190,94  | 1 224 903,22  |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 223 287,72    | 282 096,49    |
| 2  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -             | -             |
| 3  | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 1 224 903,22  | 942 806,73    |

# 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>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 144 360,38 | 116 628,00 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -          |
| 1           | Rezervy   | (441) | -          | -          |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 12 000,00  | 16 000,00  |
| 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) | 12 000,00  | 16 000,00  |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | -          | -          |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 132 360,38 | 100 628,00 |
| 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) | 23 598,38  | 6 299,00   |
| 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) | 37 501,00  | 33 581,00  |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -          |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | -          | -          |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 3 937,00   | 3 937,00   |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -          |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -          |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 4 245,00   | 4 245,00   |
| 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) | -          | -          |
| 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) | -          | -          |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -          | -          |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | 6 569,00   | 396,00     |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | 37 810,00  | 35 530,00  |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 18 700,00  | 16 640,00  |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -          | -          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: