

# 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: 09.02.2018 9:25:58

Název účetní jednotky: Obec Nová Telib

Sídlo: Nová Telib

294 06 Březno

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00508951

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 027 356,70	2 636 514,24	19 390 842,46	18 851 882,48
A. Stálá aktiva			16 572 300,95	2 636 514,24	13 935 786,71	13 920 182,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			447 333,00	131 871,00	315 462,00	346 533,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	447 333,00	131 871,00	315 462,00	346 533,00
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			5 941 540,31	2 504 643,24	3 436 897,07	3 390 222,07
1. Pozemky		031	1 072 184,04		1 072 184,04	789 934,04
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	3 722 176,03	1 634 373,00	2 087 803,03	2 535 300,03
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m věcí		022	249 998,00	26 688,00	223 310,00	84 988,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	843 582,24	843 582,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	53 600,00		53 600,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 183 427,64		10 183 427,64	10 183 427,64
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	10 183 427,64		10 183 427,64	10 183 427,64
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 455 055,75		5 455 055,75	4 931 699,77
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			86 671,00		86 671,00	75 607,00
1. Odběratelé			311 5 500,00		5 500,00	8 569,00
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314 32 000,00		32 000,00	41 590,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315			
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			342 883,00		883,00	
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 5 288,00		5 288,00	3 969,00
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388 43 000,00		43 000,00	21 479,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			

sestavěna k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 368 384,75		5 368 384,75	4 856 092,77
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	5 368 384,75		5 368 384,75	4 856 092,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 390 842,46	18 851 882,48
C. Vlastní kapitál			19 277 918,07	18 760 084,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			19 951 187,74	19 951 187,74
1. Jmění účetní jednotky		401	21 705 229,46	21 705 229,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403		
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-1 879 158,81	-1 879 158,81
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408	125 117,09	125 117,09
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření			-673 269,67	-1 191 103,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			517 833,98	1 886 126,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	-1 191 103,65	-3 077 230,54
D. Cizí zdroje			112 924,39	91 798,39
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			112 924,39	91 798,39
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	9 805,00	4 600,00
6. Směnky k úhradě		322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	53 500,00	20 500,00
8. Závazky z dělené správy		325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336		
13. Zdravotní pojištění		337		1 087,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342		1 440,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28. Pevné termínové operace a opce		363		
29. Závazky z neukončených finančních operací		364		
30. Závazky z finančního zajištění		366		
31. Závazky z upsané nesplacených cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	49 619,39	64 171,39
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



