

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00271055

Název: Trhová Kamenice

Právní forma:

Sídlo: Trhová Kamenice

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 10:32:09

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			290 267 583,11	53 218 155,79	237 049 427,32	229 780 964,18
A.	Stálá aktiva		269 302 819,61	53 217 228,79	216 085 590,82	213 537 186,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		674 098,00	650 326,00	23 772,00	29 842,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 248,00 ✓	77 248,00 ✓	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	596 850,00 ✓	573 078,00 ✓	23 772,00	29 842,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		265 697 721,61	52 566 902,79	213 130 818,82	210 576 344,54
1.	Pozemky	031	101 556 656,82 ✓	0,00	101 556 656,82	101 641 223,43
2.	Kulturní předměty	032	28 213,00 ✓	0,00	28 213,00	28 213,00
3.	Stavby	021	151 075 223,98 ✓	47 712 136,34 ✓	103 363 087,64	105 982 293,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 528 238,60 ✓	1 612 858,00 ✓	2 915 380,60	1 215 310,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 241 908,45 ✓	3 241 908,45 ✓	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 267 480,76 ✓	0,00	5 267 480,76	1 709 304,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek		2 931 000,00 ✓	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 931 000,00 ✓	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		20 964 763,50	927,00	20 963 836,50	16 243 777,64

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:
IČ:

00271055

Název: Trhová Kamenice

Právní forma:
Sídlo: Trhová Kamenice

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 10:32:09

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		66 897,33	0,00	66 897,33	50 848,57
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	49 353,00 ✓	0,00	49 353,00	35 907,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	17 544,33 ✓	0,00	17 544,33	14 941,57
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 963 624,20	927,00	1 962 697,20	1 749 743,52
1.	Odběratelé	311	510 061,70	827,00	509 234,70	584 548,52
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 940,00 ✓	0,00	85 940,00	413 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00 ✓	100,00 ✓	400,00	6 100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	199 392,00 ✓	0,00	199 392,00	110 936,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	24 139,50 ✓	0,00	24 139,50	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 143 591,00 ✓	0,00	1 143 591,00	634 249,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Trhová Kamenice

IČ: 00271055

Stránka: 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:
IČ:

00271055

Název: Trhová Kamenice

Právní forma:
Sídlo: Trhová Kamenice

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 10:32:09

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 934 241,97	0,00	18 934 241,97	14 443 185,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 052 296,25 ✓	0,00	1 052 296,25	1 073 652,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 878 955,72 ✓	0,00	17 878 955,72	13 367 647,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	2 990,00 ✓	0,00	2 990,00	1 885,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00271055

Název: Trhová Kamenice Právní forma:

Sídlo: Trhová Kamenice Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 10:32:09

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			237 049 427,32		229 780 964,18	
C. Vlastní kapitál			234 379 158,21		227 619 107,08	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			200 649 673,92		200 493 850,73	
1.	Jmění účetní jednotky	401	205 284 740,73		205 169 942,54	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 350 236,99 ✓		32 309 211,99	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 985 303,80 ✓		-36 985 303,80	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II. Fondy účetní jednotky			13 260,00		32 415,00	
6.	Ostatní fondy	419	13 260,00 ✓		32 415,00	
III. Výsledek hospodaření			33 716 224,29		27 092 841,35	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 623 382,94		4 670 565,99	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00 ✓		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 092 841,35 ✓		22 422 275,36	
D. Cizí zdroje			2 670 269,11		2 161 857,10	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II. Dlouhodobé závazky			700 000,00		200 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	700 000,00 ✓		200 000,00	
III. Krátkodobé závazky			1 970 269,11		1 961 857,10	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	61 688,11 ✓		91 828,10	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	443 591,00 ✓		434 249,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	231 238,00 ✓		186 297,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	77 425,00 ✓		65 170,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	34 555,00 ✓		29 303,00	

Rozvaha

Účetní jednotka: Trhová Kamenice

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 00271055

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00271055

Název: Trhová Kamenice

Právní forma:

Sídlo: Trhová Kamenice

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 10:32:09

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 125,00	✓		8 576,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	141 473,00	✓		130 957,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	✓		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	✓		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00			0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	✓		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	878 180,00	✓		599 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 940,00	✓		413 910,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 054,00	✓		2 187,00

