

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2019 17:49:32

Název účetní jednotky: Obec Horky

Sídlo: Horky 55

570 01 Litomyšl

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00579513

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 616 747,39</b>	<b>3 096 263,23</b>	<b>7 520 484,16</b>	<b>7 663 213,52</b>
A. Stálá aktiva			9 950 015,23	3 096 263,23	6 853 752,00	7 080 336,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			221 728,00	98 308,00	123 420,00	130 680,00
	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	76 528,00	76 528,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	145 200,00	21 780,00	123 420,00	130 680,00
	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			9 723 287,23	2 997 955,23	6 725 332,00	6 944 656,00
	1. Pozemky	031	1 057 571,00		1 057 571,00	1 057 571,00
	2. Kulturní předměty	032	133 052,00		133 052,00	133 052,00
	3. Stavby	021	7 163 803,00	2 196 566,00	4 967 237,00	5 114 609,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	860 780,00	293 308,00	567 472,00	639 424,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	508 081,23	508 081,23		
	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			5 000,00		5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			666 732,16		666 732,16	582 877,52
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			494 202,00		494 202,00	26 925,00
	1. Odběratelé	311	3 069,00		3 069,00	1 650,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 330,00		21 330,00	23 790,00
	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				1 350,00
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				135,00
	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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	469 803,00		469 803,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			172 530,16		172 530,16	555 952,52
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	131 739,16		131 739,16	517 449,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 791,00		40 791,00	38 503,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 520 484,16</b>	<b>7 663 213,52</b>
C. Vlastní kapitál			6 950 823,16	6 984 913,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 822 582,68	5 688 319,29
1. Jmění účetní jednotky			401	4 124 170,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	3 442 573,25
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-1 736 709,00
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	-7 452,00
7. Opravy předcházejících účetních období			408	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			1 128 240,48	1 296 593,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				-168 353,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	399 110,99
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	1 296 593,81
D. Cizí zdroje			569 661,00	678 300,42
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			479 984,00	639 992,00
1. Dlouhodobé úvěry			451	479 984,00
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			89 677,00	38 308,42
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	3 818,00
6. Směnky k úhradě			322	135,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331	32 107,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	585,00
12. Sociální zabezpečení			336	
13. Zdravotní pojištění			337	1 274,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	6 375,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 733,00	10 188,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 040,00	3 610,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 330,00	23 790,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

