



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00263222**

Název: **Obec Sychrov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			50 734 090,15	5 651 542,02	45 082 548,13	51 081 436,84
A.	Stálá aktiva		37 771 262,26	5 651 542,02	32 119 720,24	49 226 419,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 423,00	32 423,00		
	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	32 423,00	32 423,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 738 839,26	5 619 119,02	32 119 720,24	48 920 029,18
	1. Pozemky	031	21 299 656,50		21 299 656,50	21 504 006,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	14 506 258,56	3 846 335,82	10 659 922,74	25 892 100,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 673,00	91 532,00	160 141,00	1 423 173,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 681 251,20	1 681 251,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				100 750,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	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			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky				306 390,00
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			306 390,00
B. Oběžná aktiva		12 962 827,89	12 962 827,89	1 855 017,66
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		292 286,30	292 286,30	360 528,80
1. Odběratelé	311	130 720,50	130 720,50	30 000,00
2. Směnky k inkasu	312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 570,00	125 570,00	212 650,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1 192,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	648,00	648,00	3 996,00
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými 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			
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30. Náklady příštích období	381	17 347,80	17 347,80	
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	18 000,00	18 000,00	112 690,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		12 670 541,59	12 670 541,59	1 494 488,86
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	9 000 000,00	9 000 000,00	
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	3 670 541,59	3 670 541,59	1 494 488,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			

Císlo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			45 082 548,13	51 081 436,84
C.	Vlastní kapitál		40 687 396,85	50 351 594,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 589 568,47	43 328 456,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 025 093,70	43 025 093,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 089 153,77	10 828 042,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 524 679,00-	10 524 679,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		7 097 828,38	7 023 137,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 690,96	575 304,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 023 137,42	6 447 832,91
D.	Cizí zdroje		4 395 151,28	729 842,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 981 992,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 981 992,00	
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		413 159,28	729 842,59
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	43 818,40	50 453,69
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	112 104,00	85 521,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 396,00	29 545,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 427,00	14 235,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 834,00	9 060,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		746,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46 135,90	21 241,90
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	27 873,98	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	125 570,00	519 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *