

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč; s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00297054**

Název: **Obec Palkovice**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 619**
obec **Palkovice**
PSČ, pošta **739 41**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 619**
obec **Palkovice**
PSČ, pošta **739 41**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00297054**
právní forma **Obec**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558656104**
fax **558656124**
e-mail **mskurkova@palkovice.cz**
WWW stránky **www.palkovice.cz**

Razítko účetní jednotky

OBEC Palkovice
PSČ 739 41 1
okr. FRYŠEK-MÍSTEK

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Skurková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Radim Bača

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.02.2019, 16h28m11s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			784 937 813,01	102 912 080,53	682 025 732,48	609 817 263,53
A.	Stálá aktiva		683 019 497,76	102 748 182,43	580 271 315,33	523 652 116,82
			356 219,22	356 219,22		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	356 219,22	356 219,22		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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		681 895 378,43	102 391 963,21	579 503 415,22	522 895 987,31
	1. Pozemky	031	30 211 325,50		30 211 325,50	26 093 826,75
	2. Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
	3. Stavby	021	367 697 292,98	74 153 603,82	293 543 689,16	284 759 570,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 849 973,31	15 111 685,08	15 738 288,23	12 375 595,53
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 114 374,31	13 114 374,31		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	61 458,00	12 300,00	49 158,00	61 458,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	239 114 662,33		239 114 662,33	199 440 128,66
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	846 288,00		846 288,00	50 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				115 404,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		568 868,40		568 868,40	557 097,80
	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	568 868,40		568 868,40	557 097,80
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		199 031,71		199 031,71	199 031,71
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	199 031,71		199 031,71
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		101 918 315,25	163 898,10	86 165 146,71
I.	Zásoby		248 884,16	248 884,16	63 531,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	248 884,16		63 531,50
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		101 082 486,27	163 898,10	83 388 935,52
1.	Odběratelé	311	647 459,85	126 297,30	462 087,25
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 770 281,55		1 532 067,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 581,00	37 600,80	8 782,00
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			6 510,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
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	78 075,70		78 075,70
31.	Příjmy příštích období	385	496 971,60		472 524,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	97 889 133,19		80 798 894,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	150 983,38		108 070,41
	III. Krátkodobý finanční majetek		586 944,82		2 712 679,69
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	439 817,58		439 817,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	127 196,24		127 196,24
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 931,00		19 931,00
					23 359,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			582 025 732,48	609 817 263,53
C.	Vlastní kapitál		426 925 996,05	430 489 193,23
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		370 223 875,73	358 673 737,87
1.	Jmenné účetní jednotky	401	162 068 315,94	162 497 410,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	263 175 064,36	251 156 865,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	54 627 492,77-	54 627 492,77-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	307 753,20	346 719,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	699 765,00-	699 765,00-
II.	Fondy účetní jednotky		421 007,29	362 960,00
6.	Ostatní fondy	419	421 007,29	362 960,00
III.	Výsledek hospodaření		56 281 113,03	71 452 495,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 171 382,33-	11 441 589,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 452 495,36	60 010 906,24
D.	Cizí zdroje		255 099 736,43	179 328 070,30
I.	Rezervy		340 000,00	
1.	Rezervy	441	340 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		206 112 836,71	154 758 035,92
1.	Dlouhodobé úvěry	451	113 637 120,78	74 407 701,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		168 747,52
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	92 475 715,93	80 181 587,40
III.	Krátkodobé závazky		48 646 899,72	24 570 034,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 899 574,87	20 042 397,44
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	368 381,71	434 582,86

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	320 199,00	328 698,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	166 628,00	156 717,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 004,00	74 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 203,00	64 092,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 160 423,00	237 727,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	53 103,00	24 132,00
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	3 413 597,45	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	55 754,27	140 427,98
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 870 110,42	2 861 047,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	205 921,00	206 033,00

* Konec sestavy *