

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: 21.02.2018 8:55:50

Název účetní jednotky: Obec Kondrac  
 Sídlo: Kondrac 3  
 258 01 Kondrac  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 IČO: 00232009

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			71 303 014,47	15 321 204,14	55 981 810,33	55 796 432,01
A.	Stálá aktiva		67 299 202,98	15 187 154,54	52 112 048,44	51 383 417,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		164 964,80	159 064,80	5 900,00	5 900,00
	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	46 964,80	46 964,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	118 000,00	112 100,00	5 900,00	5 900,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		67 022 038,32	15 028 089,74	51 993 948,58	51 265 318,11
1.	Pozemky	031	14 118 164,15		14 118 164,15	13 130 227,74
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	47 270 623,44	10 099 926,15	37 170 697,29	37 393 401,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 379 161,27	703 874,13	675 287,14	741 688,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 224 289,46	4 224 289,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 800,00		29 800,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		112 199,86		112 199,86	112 199,86
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	112 199,86		112 199,86	112 199,86
7.	Požizovaný 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	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 003 811,49	134 049,60	3 869 761,89	4 413 014,04
I.	Zásoby		8 960,00		8 960,00	8 960,00
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	8 960,00		8 960,00	8 960,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 241 113,00	134 049,60	1 107 063,40	1 099 403,40
1.	Odběratelé	311	102 620,00	90 200,00	12 420,00	49 688,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 540,00		241 540,00	198 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	103 784,00	43 849,60	59 934,40	58 106,40
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	793 169,00		793 169,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			793 169,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 753 738,49		2 753 738,49
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	330 000,00		330 000,00
9.	Běžný účet	241	176 982,19		224 144,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 242 875,30		2 772 061,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	173,00		173,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 708,00		3 708,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			55 981 810,33	55 796 432,01
C.	Vlastní kapitál		55 389 149,85	55 232 268,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 782 335,43	32 005 842,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 564 785,29	26 564 785,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 557 603,28	14 781 110,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 340 052,32	-9 340 052,32
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-0,82	-0,82
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		23 606 814,42	23 226 425,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		509 233,24	1 962 293,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	23 097 581,18	21 264 132,57
D.	Cizí zdroje		592 660,48	564 164,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			592 660,48	564 164,00
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	30 999,60	5 975,00
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	175 664,00	177 660,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	61 024,00	62 773,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 247,00	31 223,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	25 840,00	56 620,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 820,00	19 542,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	525,88	4 119,00
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		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. 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	241 540,00	198 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		7 812,00

Podpisový záznam: .....