

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: 9.2.2018 7:22:24

Název účetní jednotky: Obec Mochtín
 Sídlo: Mochtín 105
 339 01 Mochtín
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00255823

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			143 950 894,52	18 145 247,79	125 805 646,73	111 713 634,41
A.	Stálá aktiva		92 655 453,59	18 144 566,59	74 510 887,00	75 708 702,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 420 651,60	443 726,00	976 925,60	976 235,21
	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	212 023,00	212 023,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 208 628,60	231 703,00	976 925,60	948 560,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				27 675,21
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 129 432,63	17 700 840,59	67 428 592,04	68 601 054,81
	1. Pozemky	031	13 190 077,35		13 190 077,35	13 141 396,44
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	59 757 499,60	13 443 781,51	46 313 718,09	34 038 694,64
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 273 868,40	2 280 836,25	2 993 032,15	2 769 778,15
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 976 222,83	1 976 222,83		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 200 514,45		4 200 514,45	17 662 885,58
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	731 250,00		731 250,00	988 300,00

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 105 369,36		6 105 369,36	6 131 412,08
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	6 105 369,36		6 105 369,36	6 131 412,08
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				
B.	Oběžná aktiva		51 295 440,93	681,20	51 294 759,73	36 004 932,31
I.	Zásoby		417 195,19		417 195,19	132 274,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	66 330,19		66 330,19	74 510,13
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	350 865,00		350 865,00	57 764,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		695 056,89	681,20	694 375,69	662 817,27
1.	Odběratelé	311	144 737,02	681,20	144 055,82	32 624,72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 253,25		218 253,25	220 692,55
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				
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	14 060,00		14 060,00	14 000,00
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	76 612,62		76 612,62	56 880,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	9 694,00		9 694,00	10 178,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	231 700,00		231 700,00	328 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				242,00

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
III. Krátkodobý finanční majetek			50 183 188,85	50 183 188,85	35 209 840,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 997 295,11	5 997 295,11	6 068 211,95
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	30 684,35	30 684,35	
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 149 049,39	44 149 049,39	29 132 348,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	6 160,00	6 160,00	9 280,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			125 805 646,73	111 713 634,41
C.	Vlastní kapitál		121 946 391,54	110 421 022,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 776 246,71	73 671 165,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 033 636,96	83 030 426,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 046 073,49	3 042 744,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 591 358,74	-13 390 305,74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	727 155,00	988 300,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-439 260,00	
II.	Fondy účetní jednotky		9 710,00	12 920,00
6.	Ostatní fondy	419	9 710,00	12 920,00
III.	Výsledek hospodaření		49 160 434,83	36 736 937,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 423 497,23	9 073 110,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	36 736 937,60	27 663 827,51
D.	Cizí zdroje		3 859 255,19	1 292 611,43
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			3 859 255,19	1 292 611,43
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	62 493,00	174 559,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 209,61	23 609,61
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	127 010,00	115 507,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 952,00	42 373,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 912,00	19 268,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	20 419,00	18 429,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	251 508,00	4 016,00
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		780,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	77 185,23	237 569,16
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 320,00	1 676,66
36.	Výnosy příštích období	384	2 982 018,00	455 620,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	203 340,00	199 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 888,35	204,00

Podpisový záznam:

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky: Obec Mochtín
 Sídlo: Mochtín 105
 339 01 Mochtín
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO : 00255823

Sestaveno k 31.12.2017
 Okamžik sestavení: 4.1.2018 13:46:03
 Miloslava Beranová, ucetni@mochtin.cz, +420376310325

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky 260 000,00
 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky 260 000,00

Část I: Přehled účetních jednotek

IČO	Název účetní jednotky		(obchodní společnost)		Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu				
	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%)		Vliv na řízení a ovládání (1=ovládaná o. 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz)		Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Konsolidovaná účetní závěrka 1 = ano 0 = ne
	Přímý	Nepřímý	Hladina významnosti podle § 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu						
	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)		Hladina významnosti podle § 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu						
	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky					
69458529	Střední pošumaví		4	4	846 207,00	10 932,00	121 336,00	721 205,00	0
75005263	Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace		100,00	1					0
	100,00								

Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Název účetní jednotky - (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (vyjádřený v%)
IČO - spolumvlastníka				

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovol. svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)
---	---

Podpisový záznam:

.....