

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**IČO: **00284581**Název: **Obec Trnava**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM**222 411 826,07 38 403 536,29 184 008 289,78 148 812 066,24**

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	195 359 423,12	38 396 765,49	156 962 657,63
2.	Software	013	576 535,85	453 403,85	123 132,00
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	171 535,85	171 535,85	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	405 000,00	281 868,00	123 132,00
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				
1.	Pozemky	031	194 782 887,27	37 943 361,64	156 839 525,63
2.	Kulturní předměty	032	43 963 381,39		43 963 381,39
3.	Stavby	021	161 300,00		161 300,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	117 361 583,04	32 565 120,00	84 796 463,04
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	8 256 691,50	3 021 772,30	5 234 919,20
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 356 469,34	2 356 469,34	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 683 462,00		22 683 462,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
					14 744 133,17

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
		036			
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		061			150 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		062			
4. Dlouhodobé půjčky		063			
5. Terminované vklady dlouhodobé		067			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		068			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		069			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		043			150 000,00
		053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		462			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		464			
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		466			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		469			
		471			
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu					
2. Materiál na skladě		111			18 822 266,52
3. Materiál na cestě		112	47 397,00		45 974,00
4. Nedokončená výroba		119			
5. Polotovary vlastní výroby		121			47 397,00
6. Výrobky		122			
7. Pořízení zboží		123			
8. Zboží na skladě		131			
9. Zboží na cestě		132			
10. Ostatní zásoby		138			
		139			
		199			
			27 052 402,95	6 770,80	27 045 632,15
			47 397,00		47 397,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1. Odebíratele					
2. Směnky k inkasu		311	8 064 957,23	6 770,80	8 058 186,43
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		312	809 748,71		809 748,71
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		313			502 642,33
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		314	262 911,20		262 911,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		315	32 386,00	6 770,80	25 615,20
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		316			221 560,00
		317			6 360,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
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			
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	15 000,00		15 000,00
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	1 000,00	1 000,00	2 054,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 941 086,18	6 941 086,18	217 625,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 825,14	2 825,14	2 825,14
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 940 048,72	18 940 048,72	17 823 226,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	182 737,11	182 737,11	184 326,03
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	18 755 385,61	18 755 385,61	17 607 726,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	1 926,00	1 926,00	9 638,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			21 536,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál				184 008 289,78	148 812 066,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 925 880,78	112 736 822,45	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	114 632 446,63	114 835 359,63	
4.	Kurzové rozdíly	405	32 018 484,24	21 626 512,91	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	23 752 248,54	23 752 248,54	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	32 341,45	32 341,45	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 143,00-	5 143,00-	
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodářeni					
1.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období		44 402 616,90	34 696 470,39	
2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení		9 706 146,51	6 929 776,21	
3.	Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období		432	27 766 694,18	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté navratné 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					
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		
			16 679 792,10	1 378 773,40	
			9 628 028,60	114 845,40	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	394 080,00	416 040,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	163 765,00	125 799,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 312,00	38 245,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 902,00	18 643,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	16 260,00	11 130,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	191 458,00	19 016,00
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		
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 nespacených cenových papírů a podílu	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 414 116,50	7 032,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383	600,00	
36.	Výnosy příštích období	384	605 340,00	452 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	194 730,00	175 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	200,00	1 013,00

* Konec sestavy *

Vyvěšeno: 8.4.2019

Sejmuto: 30.6.2020



