

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zálezlice; IČO 00237353; Zálezlice 111, 277 45 Zálezlice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 10:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		118 215 781,46	28 674 097,68	89 541 683,78	92 183 794,18
A. Stálá aktiva		109 144 816,38	28 648 815,18	80 496 001,20	82 346 050,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		776 283,50	437 670,30	338 613,20	321 313,20
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	135 342,30	135 342,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	566 941,20	302 328,00	264 613,20	321 313,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 000,00		74 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		97 936 532,88	28 211 144,88	69 725 388,00	71 592 736,93
1. Pozemky	031	8 030 677,50		8 030 677,50	8 042 895,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	71 550 233,33	20 840 733,83	50 709 499,50	51 989 262,43
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 929 042,00	2 869 073,00	7 059 969,00	7 688 316,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 000 520,00	266 361,00	1 734 159,00	1 781 559,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 234 977,05	4 234 977,05		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 191 083,00		2 191 083,00	2 090 704,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 432 000,00	0,00	10 432 000,00	10 432 000,00
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	10 432 000,00		10 432 000,00	10 432 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		9 070 965,08	25 282,50	9 045 682,58	9 837 744,05
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		8 672 287,17	25 282,50	8 647 004,67	8 567 954,14
1. Odběratelé	311	152 681,00	25 282,50	127 398,50	100 428,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 613,93		174 613,93	138 000,64
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				1 140,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	1 242,00		1 242,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	17 741,24		17 741,24	2 376,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	8 326 009,00		8 326 009,00	8 326 009,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		398 677,91	0,00	398 677,91	1 269 789,91
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	398 677,91		398 677,91	1 269 789,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		89 541 683,78	92 183 794,18
C. Vlastní kapitál		80 600 647,01	82 640 338,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 150 834,20	86 003 317,32
1. Jmění účetní jednotky	401	72 380 231,12	72 380 231,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 745 348,14	19 597 831,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 166 431,50	-16 166 431,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 191 686,44	10 191 686,44
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-4 550 187,19	-3 362 978,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 187 208,38	2 770 524,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 362 978,81	-6 133 503,61
D. Cizí zdroje		8 941 036,77	9 543 455,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		8 941 036,77	9 543 455,67
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	45 850,00	587 457,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	286 601,00	330 657,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	74 950,00	75 401,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 609,00	15 906,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 339,00	10 678,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		1 140,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 820,00	7 260,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 330 698,84	8 376 324,03
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	171 673,93	138 000,64
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	495,00	632,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 6.2.2018 v 10:27

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237353 Obec Zálezlice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	89 541 683,78	92 183 794,18
Pasiva celkem	89 541 683,78	92 183 794,18
Rozdíl	0,00	0,00