

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 07:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		84 806 582,81	24 542 666,41	60 263 916,40	74 079 667,26
A. Stálá aktiva		70 148 650,70	24 484 043,01	45 664 607,69	60 536 787,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		699 329,19	461 653,19	237 676,00	260 332,00
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	246 421,19	246 421,19		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	452 908,00	215 232,00	237 676,00	260 332,00
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		69 365 314,51	24 022 389,82	45 342 924,69	60 270 295,94
1. Pozemky	031	7 639 983,86		7 639 983,86	7 644 854,75
2. Kulturní předměty	032	8 647,00		8 647,00	8 647,00
3. Stavby	021	51 483 133,38	20 447 915,90	31 035 217,48	48 471 398,91
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 029 033,43	797 605,20	2 231 428,23	2 086 294,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 776 868,72	2 776 868,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 807 828,12		3 807 828,12	2 059 100,58
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	619 820,00		619 820,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		84 007,00	0,00	84 007,00	6 160,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00		6 160,00	6 160,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000,00		9 000,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 847,00		8 847,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	60 000,00		60 000,00	
B. Oběžná aktiva		14 657 932,11	58 623,40	14 599 308,71	13 542 879,32
I. Zásoby		354 700,24	0,00	354 700,24	486 603,75
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	354 700,24		354 700,24	486 603,75
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 247 540,82	58 623,40	4 188 917,42	4 601 491,56
1. Odběratelé	311	382 176,00	14 748,90	367 427,10	67 879,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	292 301,00		292 301,00	181 261,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	108 103,00	43 874,50	64 228,50	74 464,00
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 příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	141 743,70		141 743,70	94 234,80
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	400 000,00		400 000,00	
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	36 111,00		36 111,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 880 430,12		2 880 430,12	4 174 805,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 676,00		6 676,00	8 847,00
III. Krátkodobý finanční majetek		10 055 691,05	0,00	10 055 691,05	8 454 784,01
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	89 708,14		89 708,14	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 507 099,08		7 507 099,08	7 707 398,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 400 055,83		2 400 055,83	700 000,00
15. Ceniny	263	25 784,00		25 784,00	29 921,00
16. Peníze na cestě	262	10 000,00		10 000,00	
17. Pokladna	261	23 044,00		23 044,00	17 465,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		60 263 916,40	74 079 667,26
C. Vlastní kapitál		49 654 649,71	45 736 140,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 463 677,54	18 032 627,29
1. Jmění účetní jednotky	401	44 454 846,31	43 167 477,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 894 457,31	14 304 185,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 347 847,75	-37 347 847,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-446 589,91	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 091 188,42	-2 091 188,42
II. Fondy účetní jednotky		2 400 055,83	700 000,00
6. Ostatní fondy	419	2 400 055,83	700 000,00
III. Výsledek hospodaření		32 790 916,34	27 003 513,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 787 403,03	3 042 075,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 003 513,31	23 961 437,64
D. Cizí zdroje		10 609 266,69	28 343 526,66
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 230 052,99	26 268 842,86
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 892 760,87	13 215 105,10
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	910 502,00	9 363 932,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 426 790,12	3 689 805,76
III. Krátkodobé závazky		2 379 213,70	2 074 683,80
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	426 075,94	290 877,04
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 640,00	35 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	274 299,00	240 267,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	103 454,00	88 518,00
13. Zdravotní pojištění	337	45 503,00	39 104,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	29 517,00	31 884,00
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	3 218,00	800,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	400 929,00	707 824,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	546 964,76	490 213,76

37. Dohadné účty pasivní	389	387 541,00	128 780,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	108 072,00	21 416,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00278114	Obec Malé Svatoňovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	60 263 916,40	74 079 667,26
Pasiva celkem	60 263 916,40	74 079 667,26
Rozdíl	0,00	0,00