

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podsedice , 29
41115 Podsedice, , IČ:00555207

Sestavená k : 31.12.2017 za období: 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 05.01.2018 21:40 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		43032438.96	8429835.49	34602603.47	38004073.71
A. Stálá aktiva		30815178.40	8392953.09	22422225.31	28427839.79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		208441.20	71479.90	136961.30	136961.30
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	71479.90	71479.90	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	136961.30	0.00	136961.30	136961.30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		27571237.20	8182973.19	19388264.01	25393878.49
1. Pozemky	031	3602069.67	0.00	3602069.67	3623339.75
2. Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3. Stavby	021	18334904.54	6795036.00	11539868.54	18678486.94
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1683754.00	227572.00	1456182.00	651626.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1160365.19	1160365.19	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2790142.80	0.00	2790142.80	2440424.80
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		2897000.00	0.00	2897000.00	2897000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2897000.00	0.00	2897000.00	2897000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		138500.00	138500.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	138500.00	138500.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Dlouhodobé zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		12217260.56	36882.40	12180378.16	9576233.92
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		355719.00	36882.40	318836.60	358730.00
1. Odběratelé	311	20080.00	0.00	20080.00	42000.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	294806.00	0.00	294806.00	304960.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40833.00	36882.40	3950.60	6770.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpečení	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zdravotní pojištění	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné přímé daně	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohl. za osobami mimo vybrané vládní instituce	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	369	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	5000.00
III. Krátkodobý finanční majetek		11861541.56	0.00	11861541.56	9217503.92
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11861541.56	0.00	11861541.56	9217503.92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M			34602603.47	38004073.71
C. Vlastní kapitál			33106405.47	36019916.71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			25790142.76	24381828.40
1. Jmění účetní jednotky	401		34080852.81	33725652.81
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		1885111.80	831997.44
4. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-10175821.85	-10175821.85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408		0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419		0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			7316262.71	11638088.31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-4321825.60	2831291.64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		11638088.31	8806796.67

P A S I V A

Syntetický
účet

B ě ž n é o b d o b í - 1 -
Minulé období - 2 -

Číslo a název položky

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í - 1 -	Minulé období - 2 -
D. Cizí zdroje		1496198.00	1984157.00
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		12160.00	902177.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	890017.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	12160.00	12160.00
8. Dlouhodobé zálohy na transfery	472	0.00	0.00
		0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		1484038.00	1081980.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	0.00	0.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	597108.00	599371.00
8. Závazky z dělené správy	325	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	144171.00	104839.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12. Sociální zabezpečení	.336	49358.00	28726.00
13. Zdravotní pojištění	.337	24452.00	15649.00
14. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00
16. Jiné přímé daně	.342	20861.00	12076.00
17. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00
		0.00	0.00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
28. Pevně termínové operace a opce	.363	0.00	0.00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0.00	0.00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	352000.00	15554.00
35. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní	389	294806.00	304960.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1282.00	805.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 05.01.2018 v 21:40 hod.

KEO 8.07b / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2017**
ke dni : **31.12.2017**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00555207 Obec Podsedice