

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podluhy; IČO 00233731; Podluhy 51, 268 01 Podluhy

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: 29.1.2018 v 07:32

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 70 227 351,72 | 12 733 049,45 | 57 494 302,27 | 47 462 864,65 |
| A. Stálá aktiva | | 59 237 186,14 | 12 720 974,55 | 46 516 211,59 | 40 385 204,02 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 708 303,50 | 356 077,50 | 352 226,00 | 174 144,00 |
| 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 | 231 925,50 | 231 925,50 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 266 000,00 | 124 152,00 | 141 848,00 | 150 716,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 210 378,00 | | 210 378,00 | 23 428,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 57 463 882,64 | 12 364 897,05 | 45 098 985,59 | 39 146 060,02 |
| 1. Pozemky | 031 | 2 437 816,87 | | 2 437 816,87 | 2 438 603,29 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 46 006 485,89 | 9 961 267,87 | 36 045 218,02 | 30 378 966,54 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 348 024,22 | 978 506,00 | 369 518,22 | 420 784,22 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 425 123,18 | 1 425 123,18 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 6 246 432,48 | | 6 246 432,48 | 5 907 705,97 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 1 065 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| 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 | 1 065 000,00 | | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| 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 | | 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 | | 10 990 165,58 | 12 074,90 | 10 978 090,68 | 7 077 660,63 |
| I. Zásoby | | 60 759,00 | 0,00 | 60 759,00 | 82 735,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 49 547,00 | | 49 547,00 | 57 404,00 |
| 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 | 11 212,00 | | 11 212,00 | 25 331,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 5 510 062,92 | 12 074,90 | 5 497 988,02 | 1 105 694,50 |
| 1. Odběratelé | 311 | 18 997,00 | 4 314,90 | 14 682,10 | 9 013,50 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 19 690,00 | | 19 690,00 | 157 096,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 53 125,00 | 7 760,00 | 45 365,00 | 19 790,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 157 000,00 | | 157 000,00 | 343 000,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 70 889,00 | | 70 889,00 | 79 108,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 5 190 361,92 | | 5 190 361,92 | 497 687,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 5 419 343,66 | 0,00 | 5 419 343,66 | 5 889 231,13 |
| 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 | 5 397 868,66 | | 5 397 868,66 | 5 872 669,13 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 21 475,00 | | 21 475,00 | 16 562,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 57 494 302,27 | 47 462 864,65 |
| C. Vlastní kapitál | | 51 564 430,14 | 44 338 924,72 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 33 459 390,37 | 29 402 917,79 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 27 191 694,29 | 26 425 489,69 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 13 943 056,29 | 10 652 788,31 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -7 675 360,21 | -7 675 360,21 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 18 105 039,77 | 14 936 006,93 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 169 032,84 | 4 419 830,47 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 14 936 006,93 | 10 516 176,46 |
| D. Cizí zdroje | | 5 929 872,13 | 3 123 939,93 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 644 922,68 | 42 198,66 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | 42 198,66 |
| 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 | 644 922,68 | |
| III. Krátkodobé závazky | | 5 284 949,45 | 3 081 741,27 |
| 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 | 229 866,21 | 566 381,63 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 619 618,00 | 497 687,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 87 768,00 | 80 195,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 25 279,00 | 24 361,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 13 696,00 | 13 192,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 12 268,00 | 10 170,00 |
| 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 | 3 925 821,24 | 1 343 629,64 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 30 896,00 | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 173 697,00 | 185 535,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 166 040,00 | 360 590,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 00233731 | Obec Podluhy |
|-----------------|---------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 57 494 302,27 | 47 462 864,65 |
| Pasiva celkem | 57 494 302,27 | 47 462 864,65 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |