

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zdětín; IČO 00600105; Zdětín 49, 798 43 Zdětín

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 11:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		34 238 475,85	6 581 818,58	27 656 657,27	25 725 736,62
A. Stálá aktiva		28 002 810,10	6 579 268,58	21 423 541,52	21 914 123,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		453 162,00	275 162,00	178 000,00	196 648,00
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	111 082,00	111 082,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	342 080,00	164 080,00	178 000,00	196 648,00
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		27 529 648,10	6 304 106,58	21 225 541,52	21 697 475,98
1. Pozemky	031	5 430 199,57		5 430 199,57	5 417 216,03
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 867 162,20	3 979 539,00	12 887 623,20	13 203 775,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 016 734,00	1 326 545,25	2 690 188,75	2 996 404,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	998 022,33	998 022,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	217 530,00		217 530,00	80 080,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		6 235 665,75	2 550,00	6 233 115,75	3 811 612,64
I. Zásoby		7 833,15	0,00	7 833,15	12 256,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 729,35		4 729,35	4 767,95
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	3 103,80		3 103,80	7 489,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		284 144,50	2 550,00	281 594,50	185 072,00
1. Odběratelé	311	62 238,00		62 238,00	59 274,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 036,00		90 036,00	61 243,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 390,00	2 550,00	840,00	11 591,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	54 340,00		54 340,00	49 780,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 606,50		1 606,50	1 484,00
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				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	72 534,00		72 534,00	1 200,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				500,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 943 688,10	0,00	5 943 688,10	3 614 283,69
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	5 943 688,10		5 943 688,10	3 614 283,69
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		27 656 657,27	25 725 736,62
C. Vlastní kapitál		26 826 691,53	25 432 636,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 424 947,88	21 692 111,48
1. Jmění účetní jednotky	401	21 157 009,60	21 143 711,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 317 910,86	4 598 372,46
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 049 972,58	-4 049 972,58
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		5 401 743,65	3 740 524,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 661 219,01	321 015,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 740 524,64	3 419 509,03
D. Cizí zdroje		829 965,74	293 100,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		484 203,60	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	484 203,60	
III. Krátkodobé závazky		345 762,14	293 100,50
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	20 836,14	14 791,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 199,00	63 431,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 502,00	22 749,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 714,00	10 915,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	54 340,00	49 780,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 625,00	8 790,00
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	11 668,00	11 155,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	54 340,00	49 780,00

37. Dohadné účty pasivní	389	90 036,00	61 243,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	502,00	466,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00600105 **Obec Zdětín**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	27 656 657,27	25 725 736,62
Pasiva celkem	27 656 657,27	25 725 736,62
Rozdíl	0,00	0,00