

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, 793 68 Dvorce

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: 12.2.2018 v 12:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		281 703 028,72	24 817 151,19	256 885 877,53	245 685 926,51
A. Stálá aktiva		246 078 132,44	24 213 748,09	221 864 384,35	219 720 146,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 330 277,98	712 116,22	618 161,76	643 066,76
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	386 068,22	386 068,22		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	944 209,76	326 048,00	618 161,76	594 666,76
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				48 400,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		244 382 854,46	23 501 631,87	220 881 222,59	219 077 080,03
1. Pozemky	031	36 876 241,09		36 876 241,09	36 876 241,09
2. Kulturní předměty	032	128 092,00		128 092,00	128 092,00
3. Stavby	021	188 070 005,23	14 563 814,00	173 506 191,23	173 072 361,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 095 714,56	5 758 621,85	8 337 092,71	8 619 862,71
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 179 196,02	3 179 196,02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 033 605,56		2 033 605,56	380 523,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00		365 000,00	
B. Oběžná aktiva		35 624 896,28	603 403,10	35 021 493,18	25 965 779,72
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		3 280 309,50	603 403,10	2 676 906,40	1 994 273,67
1. Odběratelé	311	2 569 279,50	258 354,30	2 310 925,20	1 484 156,17
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 020,00		70 020,00	70 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	499 293,00	345 048,80	154 244,20	265 865,50
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				2 500,00
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	122 996,00		122 996,00	154 985,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 721,00		18 721,00	15 967,00
III. Krátkodobý finanční majetek		32 344 586,78	0,00	32 344 586,78	23 971 506,05
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	24 621 336,13		24 621 336,13	20 411 637,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 709 073,65		7 709 073,65	3 544 960,46
15. Ceniny	263	2 132,00		2 132,00	2 758,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 045,00		12 045,00	12 150,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		256 885 877,53	245 685 926,51
C. Vlastní kapitál		241 148 353,32	228 580 993,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		182 252 798,00	181 473 243,85
1. Jmění účetní jednotky	401	175 951 661,62	175 913 677,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 936 496,28	15 194 926,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 079 754,90	-10 079 754,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	444 395,00	444 395,00
II. Fondy účetní jednotky		7 715 412,65	3 549 961,46
6. Ostatní fondy	419	7 715 412,65	3 549 961,46
III. Výsledek hospodaření		51 180 142,67	43 557 788,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 622 354,03	5 209 770,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 557 788,64	38 348 018,23
D. Cizí zdroje		15 737 524,21	17 104 932,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 753 548,63	11 896 715,57
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 753 548,63	11 896 715,57
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		5 983 975,58	5 208 216,99
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	513 743,56	249 928,25
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 823 239,00	2 963 364,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	232 696,00	264 470,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	95 911,00	114 042,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 466,00	51 477,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	32 559,00	20 308,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	460 978,02	193 386,64
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 116,00	9 793,10
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 220 000,00	1 220 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	435 020,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	120 247,00	121 448,00

Zpráva je součástí následné řídicí kontroly ve smyslu ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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:

00295973	Obec Dvorce
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	256 885 877,53	245 685 926,51
Pasiva celkem	256 885 877,53	245 685 926,51
Rozdíl	0,00	0,00