

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice

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: 9.2.2018 v 10:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		60 909 527,73	10 563 337,19	50 346 190,54	48 659 369,19
A. Stálá aktiva		56 155 418,84	10 557 390,19	45 598 028,65	44 105 192,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		326 427,40	136 427,40	190 000,00	169 332,00
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	136 427,40	136 427,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 000,00		190 000,00	43 332,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				126 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		54 956 991,44	10 420 962,79	44 536 028,65	43 063 860,63
1. Pozemky	031	4 398 092,17		4 398 092,17	3 040 690,65
2. Kulturní předměty	032	160 712,00		160 712,00	160 712,00
3. Stavby	021	44 195 806,48	7 588 061,45	36 607 745,03	35 810 089,82
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 150 175,50	663 189,15	486 986,35	484 928,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 169 712,19	2 169 712,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 468 898,10		2 468 898,10	2 755 069,36
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	413 595,00		413 595,00	812 370,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		872 000,00	0,00	872 000,00	872 000,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	872 000,00		872 000,00	872 000,00
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		4 754 108,89	5 947,00	4 748 161,89	4 554 176,56
I. Zásoby		77 575,60	0,00	77 575,60	77 575,60
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	77 575,60		77 575,60	77 575,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		348 018,00	5 947,00	342 071,00	194 420,00
1. Odběratelé	311	81 436,00	3 232,00	78 204,00	23 248,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 894,00		110 894,00	145 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 525,00	2 715,00	2 810,00	2 900,00
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 peněžita 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	150 163,00		150 163,00	22 722,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 328 515,29	0,00	4 328 515,29	4 282 180,96
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	4 321 687,29		4 321 687,29	4 280 377,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 828,00		6 828,00	1 803,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		50 346 190,54	48 659 369,19
C. Vlastní kapitál		48 121 518,54	46 230 873,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 612 050,18	38 001 488,70
1. Jmění účetní jednotky	401	35 860 877,67	35 860 877,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 841 989,83	6 929 187,35
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 407 650,88	-5 407 650,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	316 833,56	619 074,56
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 509 468,36	8 229 384,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 280 083,87	1 845 999,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 229 384,49	6 383 384,70
D. Cizí zdroje		2 224 672,00	2 428 496,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 662 645,00	1 905 045,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 623 645,00	1 866 045,00
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	39 000,00	39 000,00
III. Krátkodobé závazky		562 027,00	523 451,00
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	37 733,00	88 034,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 700,00	5 300,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	80 841,00	73 022,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 388,00	30 518,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 153,00	13 616,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 992,00	10 612,00
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	1 500,00	
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	101 584,00	3 361,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	145 350,00	149 530,00

37. Dohadné účty pasivní	389	115 320,00	145 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 466,00	3 908,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00273171	Obec Velké Petrovice
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	50 346 190,54	48 659 369,19
Pasiva celkem	50 346 190,54	48 659 369,19
Rozdíl	0,00	0,00