

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Přídolí; IČO 00246093; Přídolí 1, 381 01 Přídolí

Právní forma: Zatím neurčeno

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		156 135 729,09	22 997 487,95	133 138 241,14	126 393 703,82
A. Stálá aktiva		140 739 587,90	22 991 069,75	117 748 518,15	113 958 102,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		830 703,40	577 516,40	253 187,00	287 977,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	72 887,00	37 680,00	35 207,00	38 855,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	127 971,40	127 971,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	629 845,00	411 865,00	217 980,00	249 122,00
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		139 888 884,50	22 413 553,35	117 475 331,15	113 650 125,83
1. Pozemky	031	23 682 701,45		23 682 701,45	23 678 343,20
2. Kulturní předměty	032	61 420,00		61 420,00	52 449,00
3. Stavby	021	95 868 729,18	18 630 389,00	77 238 340,18	73 486 297,61
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 717 229,10	1 140 114,00	1 577 115,10	1 482 380,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 643 050,35	2 643 050,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 915 754,42		14 915 754,42	14 950 655,92
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		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		15 396 141,19	6 418,20	15 389 722,99	12 435 600,99
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		1 091 433,21	6 418,20	1 085 015,01	1 721 867,26
1. Odběratelé	311	470 481,34	968,20	469 513,14	490 027,26
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 690,77		228 690,77	236 681,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 875,00	5 000,00	7 875,00	4 018,00
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 peněžitá plnění	342	52 136,00		52 136,00	29 302,00
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	326 750,10		326 750,10	961 789,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500,00	450,00	50,00	50,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 304 707,98	0,00	14 304 707,98	10 713 733,73
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	14 282 190,98		14 282 190,98	10 644 455,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	22 158,00		22 158,00	1 501,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	359,00		359,00	67 777,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		133 138 241,14	126 393 703,82
C. Vlastní kapitál		132 451 777,14	123 272 089,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 903 990,81	83 752 258,24
1. Jmění účetní jednotky	401	88 518 718,41	88 514 360,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 242 874,85	16 095 500,53
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 710 312,32	-12 710 312,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 147 290,13	-8 147 290,13
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		48 547 786,33	39 519 830,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 027 955,40	2 934 283,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 519 830,93	36 585 547,92
D. Cizí zdroje		686 464,00	3 121 614,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 828 265,76
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 828 265,76
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		686 464,00	1 293 348,89
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	65 870,00	53 543,55
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 135,00	10 125,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	140 376,00	153 714,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 415,00	41 593,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 856,00	21 611,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	50 717,00	63 938,34
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	22 000,00	662 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	282 360,00	285 010,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	58 735,00	1 314,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00246093	Městys Přidolí
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	133 138 241,14	126 393 703,82
Pasiva celkem	133 138 241,14	126 393 703,82
Rozdíl	0,00	0,00