

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.6.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.7.2018 v 07:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		62 874 424,39	10 216 757,34	52 657 667,05	50 457 725,68
A. Stálá aktiva		55 713 772,81	10 216 757,34	45 497 015,47	44 725 077,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 370 598,23	515 393,23	855 205,00	855 205,00
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	109 613,23	109 613,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	405 780,00	855 205,00	855 205,00
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		53 461 174,58	9 701 364,11	43 759 810,47	42 987 872,47
1. Pozemky	031	14 346 105,90		14 346 105,90	14 358 345,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 375 414,33	7 101 543,00	25 273 871,33	24 309 252,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 665 524,33	1 055 895,00	2 609 629,33	2 463 885,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 543 926,11	1 543 926,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 530 203,91		1 530 203,91	1 844 088,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				12 300,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00
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	882 000,00		882 000,00	882 000,00
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		7 160 651,58	0,00	7 160 651,58	5 732 648,21
I. Zásoby		4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	353,00		353,00	353,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	3 920,00		3 920,00	3 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		942 591,66	0,00	942 591,66	306 775,20
1. Odběratelé	311	246 985,00		246 985,00	99 257,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 505,66		110 505,66	118 655,43
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 880,00		20 880,00	
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				182,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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	42 600,00		42 600,00	
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	82 100,00		82 100,00	40 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	39 521,00		39 521,00	30 748,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	400 000,00		400 000,00	17 932,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 213 786,92	0,00	6 213 786,92	5 421 600,01
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	6 173 337,52		6 173 337,52	5 419 583,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 928,40		1 928,40	2 016,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	38 521,00		38 521,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 657 667,05	50 457 725,68
C. Vlastní kapitál		51 517 413,69	49 811 416,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 681 535,47	39 248 091,47
1. Jmění účetní jednotky	401	34 334 976,93	34 434 976,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 285 156,60	10 885 156,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-133 444,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		158 772,90	148 799,80
6. Ostatní fondy	419	158 772,90	148 799,80
III. Výsledek hospodaření		11 677 105,32	10 414 524,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 262 580,34	1 328 133,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 414 524,98	9 086 391,09
D. Cizí zdroje		1 140 253,36	646 309,43
I. Rezervy		90 000,00	90 000,00
1. Rezervy	441	90 000,00	90 000,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		1 050 253,36	556 309,43
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	24 175,70	103 390,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	96 501,00	94 077,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 847,00	33 844,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 039,00	15 182,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 842,00	11 711,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	22 028,00	940,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 000,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	311 000,00	
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	441 000,00	3 330,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	89 820,66	293 835,43
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2018**

ke dni : **30.6.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201806K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303933	Obec Kladeruby
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 657 667,05	50 457 725,68
Pasiva celkem	52 657 667,05	50 457 725,68
Rozdíl	0,00	0,00