

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 30.9.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.10.2017 v 17:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		59 048 829,82	8 958 000,97	50 090 828,85	49 715 120,94
A. Stálá aktiva		53 322 132,69	8 958 000,97	44 364 131,72	43 848 874,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 354 142,23	396 577,23	957 565,00	957 565,00
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	93 157,23	93 157,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	303 420,00	957 565,00	957 565,00
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		51 085 990,46	8 561 423,74	42 524 566,72	42 009 309,32
1. Pozemky	031	14 045 481,15		14 045 481,15	13 969 663,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 410 795,33	6 612 186,00	24 798 609,33	24 369 254,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 377 166,33	553 079,00	1 824 087,33	1 776 769,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 396 158,74	1 396 158,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 844 088,91		1 844 088,91	1 881 321,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	12 300,00		12 300,00	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		5 726 697,13	0,00	5 726 697,13	5 866 246,62
I. Zásoby		4 207,00	0,00	4 207,00	4 207,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	287,00		287,00	287,00
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		340 573,84	0,00	340 573,84	1 119 237,38
1. Odběratelé	311	129 847,00		129 847,00	65 912,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 956,34		103 956,34	120 162,02
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 933,00		2 933,00	320,00
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				195,00
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	2 558,00		2 558,00	1 967,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	19 900,00		19 900,00	7 317,00
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	41 300,00		41 300,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	40 079,50		40 079,50	18 407,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				904 956,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 381 916,29	0,00	5 381 916,29	4 742 802,24
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	5 367 387,89		5 367 387,89	4 741 749,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 360,40		5 360,40	1 052,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 168,00		9 168,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		50 090 828,85	49 715 120,94
C. Vlastní kapitál		49 563 890,21	47 997 840,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 759 004,83	38 759 004,83
1. Jmění účetní jednotky	401	34 455 939,59	34 455 939,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 375 107,30	10 375 107,30
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	-133 444,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		154 925,40	152 445,00
6. Ostatní fondy	419	154 925,40	152 445,00
III. Výsledek hospodaření		10 649 959,98	9 086 391,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 563 568,89	2 251 079,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 086 391,09	6 835 311,38
D. Cizí zdroje		526 938,64	1 717 280,02
I. Rezervy		60 000,00	60 000,00
1. Rezervy	441	60 000,00	60 000,00
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		466 938,64	1 657 280,02
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	35 850,30	74 356,00
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	91 246,00	88 326,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 334,00
12. Sociální zabezpečení	336	34 352,00	30 988,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 398,00	13 957,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 771,00	10 186,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	198 000,00	
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		887 831,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	80 321,34	549 302,02
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2017**ke dni : **30.9.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201709K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	50 090 828,85	49 715 120,94
Pasiva celkem	50 090 828,85	49 715 120,94
Rozdíl	0,00	0,00