

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 14:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		60 486 220,65	10 028 494,97	50 457 725,68	49 715 120,94
A. Stálá aktiva		54 753 572,44	10 028 494,97	44 725 077,47	43 848 874,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 370 598,23	515 393,23	855 205,00	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	109 613,23	109 613,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	405 780,00	855 205,00	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		52 500 974,21	9 513 101,74	42 987 872,47	42 009 309,32
1. Pozemky	031	14 358 345,90		14 358 345,90	13 969 663,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 410 795,33	7 101 543,00	24 309 252,33	24 369 254,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 427 524,33	963 639,00	2 463 885,33	1 776 769,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 447 919,74	1 447 919,74		
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		5 732 648,21	0,00	5 732 648,21	5 866 246,62
I. Zásoby		4 273,00	0,00	4 273,00	4 207,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	353,00		353,00	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		306 775,20	0,00	306 775,20	1 119 237,38
1. Odběratelé	311	99 257,00		99 257,00	65 912,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	118 655,43		118 655,43	120 162,02
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				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	182,00		182,00	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				1 967,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				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	40 000,00		40 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	30 748,50		30 748,50	18 407,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	17 932,27		17 932,27	904 956,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 421 600,01	0,00	5 421 600,01	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	5 419 583,61		5 419 583,61	4 741 749,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	2 016,40		2 016,40	1 052,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		50 457 725,68	49 715 120,94
C. Vlastní kapitál		49 811 416,25	47 997 840,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 248 091,47	38 759 004,83
1. Jmění účetní jednotky	401	34 434 976,93	34 455 939,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 885 156,60	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		148 799,80	152 445,00
6. Ostatní fondy	419	148 799,80	152 445,00
III. Výsledek hospodaření		10 414 524,98	9 086 391,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 328 133,89	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		646 309,43	1 717 280,02
I. Rezervy		90 000,00	60 000,00
1. Rezervy	441	90 000,00	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		556 309,43	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	103 390,00	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	94 077,00	88 326,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 334,00
12. Sociální zabezpečení	336	33 844,00	30 988,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 182,00	13 957,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 711,00	10 186,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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		
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	3 330,00	887 831,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	293 835,43	549 302,02
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	50 457 725,68	49 715 120,94
Pasiva celkem	50 457 725,68	49 715 120,94
Rozdíl	0,00	0,00