

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rozhovice; IČO 00496979; Rozhovice 46, 538 03 Rozhovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: činnost místní správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 13:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		50 276 177,24	8 893 613,53	41 382 563,71	41 118 311,80
A. Stálá aktiva		45 398 959,24	8 893 613,53	36 505 345,71	37 309 927,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		407 280,00	407 280,00	0,00	25 410,00
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	65 790,00	65 790,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	341 490,00	341 490,00		25 410,00
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		44 971 679,24	8 486 333,53	36 485 345,71	37 264 517,71
1. Pozemky	031	3 234 005,48		3 234 005,48	3 234 005,48
2. Kulturní předměty	032	239 755,00		239 755,00	239 755,00
3. Stavby	021	36 780 453,23	5 967 814,00	30 812 639,23	31 120 009,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 269 238,00	1 319 542,00	1 949 696,00	2 483 948,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 198 977,53	1 198 977,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	249 250,00		249 250,00	96 800,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				90 000,00
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				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		4 877 218,00	0,00	4 877 218,00	3 808 384,09
I. Zásoby		24 959,40	0,00	24 959,40	24 959,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 787,00		20 787,00	20 787,00
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	4 172,40		4 172,40	4 172,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		34 840,00	0,00	34 840,00	80 500,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 840,00		34 840,00	48 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				31 900,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 817 418,60	0,00	4 817 418,60	3 702 924,69
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	4 817 194,60		4 817 194,60	3 702 339,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	224,00		224,00	585,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		41 382 563,71	41 118 311,80
C. Vlastní kapitál		37 151 664,28	36 376 980,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 917 469,61	30 797 359,93
1. Jmění účetní jednotky	401	12 474 113,00	12 474 113,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 501 299,28	21 291 189,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 967 942,67	-2 967 942,67
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-90 000,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 234 194,67	5 579 620,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 654 574,16	1 388 226,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 579 620,51	4 191 394,15
D. Cizí zdroje		4 230 899,43	4 741 331,36
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 060 861,42	4 567 577,35
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 560 861,42	4 067 577,35
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	500 000,00	500 000,00
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		170 038,01	173 754,01
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	22 046,01	23 281,01
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	56 969,00	50 358,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 702,00	8 049,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 855,00	8 575,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 543,00	9 208,00
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		
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	27 740,00	25 270,00

37. Dohadné účty pasivní	389	34 840,00	48 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	343,00	413,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00496979 Obec Rozhovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	41 382 563,71	41 118 311,80
Pasiva celkem	41 382 563,71	41 118 311,80
Rozdíl	0,00	0,00