

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slezské Rudoltice; IČO 00296333; 64, 793 97 Slezské Rudoltice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2018 v 08:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		129 902 931,33	41 260 921,61	88 642 009,72	93 531 621,22
A. Stálá aktiva		123 192 753,15	41 225 309,91	81 967 443,24	80 250 738,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		458 631,00	67 177,00	391 454,00	29 946,00
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	60 541,00	60 541,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	398 090,00	6 636,00	391 454,00	29 946,00
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		117 927 646,15	41 158 132,91	76 769 513,24	75 014 943,79
1. Pozemky	031	7 009 335,38		7 009 335,38	7 004 547,88
2. Kulturní předměty	032	6 875,00		6 875,00	6 875,00
3. Stavby	021	94 721 332,77	35 654 164,00	59 067 168,77	58 714 013,41
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 477 283,81	2 343 552,00	3 133 731,81	3 446 884,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 850 491,91	2 850 491,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 616 955,60	309 925,00	1 307 030,60	1 468 730,60
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 945 371,68		5 945 371,68	4 373 892,09
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	300 000,00		300 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	14 000,00		14 000,00	14 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		4 792 476,00	0,00	4 792 476,00	5 191 849,00
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	4 792 476,00		4 792 476,00	5 191 849,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 710 178,18	35 611,70	6 674 566,48	13 280 882,43
I. Zásoby		160 174,92	0,00	160 174,92	115 434,66
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	53 668,00		53 668,00	86 065,00
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	106 506,92		106 506,92	29 369,66
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 984 719,50	35 611,70	1 949 107,80	8 803 318,43
1. Odběratelé	311	143 192,00	35 611,70	107 580,30	95 605,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 230,00		254 230,00	235 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				50 000,00
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 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	241 472,00		241 472,00	183 400,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	25 880,50		25 880,50	20 484,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	960 548,00		960 548,00	7 859 014,93
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	359 397,00		359 397,00	359 244,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 565 283,76	0,00	4 565 283,76	4 362 129,34
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	149 390,00		149 390,00	119 930,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 153 148,01		4 153 148,01	3 919 918,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	262 745,75		262 745,75	322 280,75
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		88 642 009,72	93 531 621,22
C. Vlastní kapitál		76 878 530,21	73 968 710,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 168 695,65	66 847 658,25
1. Jmění účetní jednotky	401	79 357 598,31	79 164 931,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 306 438,75	19 178 067,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 764 191,41	-31 764 191,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	268 850,00	268 850,00
II. Fondy účetní jednotky		262 745,75	322 280,75
6. Ostatní fondy	419	262 745,75	322 280,75
III. Výsledek hospodaření		8 447 088,81	6 798 771,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 648 317,55	611 025,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 798 771,26	6 187 745,48
D. Cizí zdroje		11 763 479,51	19 562 910,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 119 763,95	13 094 446,81
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 233 327,95	5 866 663,95
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 093 000,00	4 435 000,00
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	688 476,00	745 849,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	104 960,00	2 046 933,86
III. Krátkodobé závazky		1 643 715,56	6 468 464,15
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	44 179,10	103 090,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 188,00	464 068,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	205 079,00	151 383,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	70 928,00	52 662,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 613,00	24 860,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 894,00	9 460,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	136 310,46	51 791,30
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 707,00	15 163,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 466,00	6 466,00
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		4 984 732,75
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	645 630,00	598 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 721,00	5 938,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **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:

00296333	Obec Slezské Rudoltice
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	88 642 009,72	93 531 621,22
Pasiva celkem	88 642 009,72	93 531 621,22
Rozdíl	0,00	0,00