

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Doubravčice; IČO 00235369; Obecní 94, 282 01 Doubravčice

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: 10.2.2018 v 20:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		227 517 075,36	34 290 673,93	193 226 401,43	166 479 130,32
A. Stálá aktiva		209 601 884,57	34 263 567,13	175 338 317,44	157 050 521,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		588 300,40	501 117,90	87 182,50	109 118,50
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	63 795,40	63 795,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	524 505,00	437 322,50	87 182,50	109 118,50
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		208 741 824,17	33 725 569,23	175 016 254,94	156 583 274,83
1. Pozemky	031	10 149 737,58		10 149 737,58	9 890 303,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	176 668 105,65	31 704 895,00	144 963 210,65	135 682 061,02
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 870 038,46	899 681,62	2 970 356,84	3 077 627,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 120 992,61	1 120 992,61		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 926 221,87		12 926 221,87	7 933 283,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 006 728,00		4 006 728,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		71 760,00	36 880,00	34 880,00	158 128,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				1 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	71 760,00	36 880,00	34 880,00	157 128,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		17 915 190,79	27 106,80	17 888 083,99	9 428 608,99
I. Zásoby		20 747,32	0,00	20 747,32	21 513,78
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	20 747,32		20 747,32	21 513,78
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		17 840 332,36	27 106,80	17 813 225,56	8 297 688,40
1. Odběratelé	311	388 978,00	27 106,80	361 871,20	46 914,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 604,00		102 604,00	106 400,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	3 433,00		3 433,00	16 526,00
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	72 867,60		72 867,60	72 918,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	3 989,76		3 989,76	18 786,40
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	17 268 460,00		17 268 460,00	8 027 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				9 144,00
III. Krátkodobý finanční majetek		54 111,11	0,00	54 111,11	1 109 406,81
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	54 111,11		54 111,11	1 109 406,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		193 226 401,43	166 479 130,32
C. Vlastní kapitál		132 090 865,18	118 856 096,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 910 632,35	103 087 475,03
1. Jmění účetní jednotky	401	36 268 831,28	36 268 831,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	81 247 713,10	74 920 100,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 090 957,03	-8 090 957,03
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	495 545,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-10 500,00	-10 500,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		22 180 232,83	15 768 621,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 411 611,52	4 551 757,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 768 621,31	11 216 863,35
D. Cizí zdroje		61 135 536,25	47 623 033,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		36 608 590,00	35 857 478,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	651 862,00	1 086 478,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 006 728,00	1 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	31 950 000,00	34 770 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		24 526 946,25	11 765 555,98
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	6 000 000,00	
5. Dodavatelé	321	1 196 377,65	3 093 232,22
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		70 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	69 717,00	60 816,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	16 612,00	15 523,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 478,00	9 505,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 554,00	4 914,00
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	17 035 245,00	8 027 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	17 342,00	
36. Výnosy příštích období	384		565,30

37. Dohadné účty pasivní	389	175 471,60	183 872,46
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	149,00	300 128,00

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:

00235369	Obec Doubravčice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	193 226 401,43	166 479 130,32
Pasiva celkem	193 226 401,43	166 479 130,32
Rozdíl	0,00	0,00