

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

OBEC POSTŘELMOV; IČO 00303232; Komenského 193, 789 69 Postřelmov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.1.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.3.2018 v 13:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		576 657 209,32	198 064 483,05	378 592 726,27	375 000 115,23
A. Stálá aktiva		548 579 609,26	198 009 313,85	350 570 295,41	351 513 582,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		502 504,00	303 752,00	198 752,00	198 752,00
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	204 124,00	204 124,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	110 380,00	99 628,00	10 752,00	10 752,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	188 000,00		188 000,00	188 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		547 752 105,26	197 705 561,85	350 046 543,41	349 997 485,41
1. Pozemky	031	18 585 760,51		18 585 760,51	18 585 760,51
2. Kulturní předměty	032	130 800,00		130 800,00	130 800,00
3. Stavby	021	478 435 714,93	176 156 605,01	302 279 109,92	302 279 109,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	34 953 847,91	13 869 353,95	21 084 493,96	21 084 493,96
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 679 602,89	7 679 602,89		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 842 360,43		6 842 360,43	6 793 302,43
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 124 018,59		1 124 018,59	1 124 018,59
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		325 000,00	0,00	325 000,00	1 317 345,46
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	325 000,00		325 000,00	1 317 345,46
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		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		28 077 600,06	55 169,20	28 022 430,86	23 486 532,36
I. Zásoby		119 074,70	0,00	119 074,70	119 074,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	119 074,70		119 074,70	119 074,70
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				
II. Krátkodobé pohledávky		4 912 590,94	55 169,20	4 857 421,74	5 061 953,77
1. Odběratelé	311	2 266 567,70	26 744,00	2 239 823,70	2 169 409,57
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 117,24		161 117,24	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 557 106,00	28 425,20	1 528 680,80	256 744,80
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	1 000,00		1 000,00	10,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				158 375,40
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	926 800,00		926 800,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				2 441 357,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 057,00
III. Krátkodobý finanční majetek		23 045 934,42	0,00	23 045 934,42	18 305 503,89
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 242 601,49		5 242 601,49	5 242 601,49
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				217 251,00
5. Jiné běžné účty	245	193 466,79		193 466,79	193 450,13
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 451 193,77		16 451 193,77	11 746 476,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	914 887,37		914 887,37	897 686,98
15. Ceniny	263	8 038,00		8 038,00	8 038,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	235 747,00		235 747,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		378 592 726,27	375 000 115,23
C. Vlastní kapitál		368 237 333,26	365 733 399,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		257 057 313,60	257 075 513,99
1. Jmění účetní jednotky	401	335 677 300,12	335 695 500,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 029 875,62	72 029 875,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-144 308 042,84	-144 308 042,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-39 601,00	-39 601,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-6 302 218,30	-6 302 218,30
II. Fondy účetní jednotky		915 887,37	897 686,98
6. Ostatní fondy	419	915 887,37	897 686,98
III. Výsledek hospodaření		110 264 132,29	107 760 198,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 503 933,61	12 463 660,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	12 463 660,41	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	95 296 538,27	95 296 538,27
D. Cizí zdroje		10 355 393,01	9 266 715,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 989 981,28	2 048 666,27
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 989 981,28	2 048 666,27
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		8 365 411,73	7 218 049,31
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	427 017,00	752 473,13
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 162 429,38	3 209 787,59
8. Závazky z dělené správy	325	16,66	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	626 048,00	608 164,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	219 623,00	212 850,00
13. Zdravotní pojištění	337	100 290,00	97 998,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 783,00	72 219,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	137 404,12	
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	3 305 000,00	
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	66 566,00	14 792,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 245 234,57	2 249 765,59

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14.2.2018



[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 01/2018

ke dni : 31.1.2018

Sestava uložena: W:\keowdata\01\Sestavy\2018\V060-201801K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303232 OBEC POSTŘELMOV

ROZDÍLY		
	Stav k 31.1.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	378 592 726,27	375 000 115,23
Pasiva celkem	378 592 726,27	375 000 115,23
Rozdíl	0,00	0,00

