

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kolečovice; IČO 00243884; Kolečovice 212, 270 02 Kolečovice

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: 8.2.2018 v 09:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		137 485 160,65	23 100 918,97	114 384 241,68	112 218 741,17
A. Stálá aktiva		132 550 834,26	23 089 768,97	109 461 065,29	109 385 911,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 670 928,90	1 446 572,00	224 356,90	369 844,90
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	42 943,00	42 943,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 627 985,90	1 403 629,00	224 356,90	369 844,90
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		130 879 905,36	21 643 196,97	109 236 708,39	109 016 066,44
1. Pozemky	031	13 751 531,88		13 751 531,88	12 952 373,63
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	111 432 659,88	18 424 845,35	93 007 814,53	94 982 654,53
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 306 524,98	1 321 894,00	984 630,98	781 207,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 896 457,62	1 896 457,62		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 492 731,00		1 492 731,00	299 831,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		4 934 326,39	11 150,00	4 923 176,39	2 832 829,83
I. Zásoby		103 103,00	0,00	103 103,00	99 329,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 937,00		2 937,00	2 937,00
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	100 166,00		100 166,00	96 392,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		628 552,60	11 150,00	617 402,60	1 152 316,22
1. Odběratelé	311	120 322,00	1 440,00	118 882,00	99 971,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	470 676,60		470 676,60	482 464,22
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 500,00	9 710,00	10 790,00	11 306,00
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				
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	17 054,00		17 054,00	146 009,00
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				412 566,00
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 202 670,79	0,00	4 202 670,79	1 581 184,61
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	4 202 670,79		4 202 670,79	1 581 184,61
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		114 384 241,68	112 218 741,17
C. Vlastní kapitál		104 838 858,44	101 472 263,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 169 333,04	90 284 290,41
1. Jmění účetní jednotky	401	64 455 775,54	64 455 775,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 808 790,92	40 635 348,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 282 943,58	-11 282 943,58
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 812 289,84	-3 523 889,84
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		14 669 525,40	11 187 972,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 481 552,72	571 551,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 187 972,68	10 616 420,69
D. Cizí zdroje		9 545 383,24	10 746 478,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 743 992,00	9 668 352,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 743 992,00	9 668 352,00
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		801 391,24	1 078 126,08
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	92 443,64	319 798,86
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	179 235,00	193 659,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	51 887,00	58 075,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 243,00	26 778,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	20 779,00	20 188,00
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		

37. Dohadné účty pasivní	389	431 115,60	456 126,22
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 688,00	3 501,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00243884	Obec Kolečovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	114 384 241,68	112 218 741,17
Pasiva celkem	114 384 241,68	112 218 741,17
Rozdíl	0,00	0,00