

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sluhy; IČO 00240753; Sluhy 7, 250 63 Sluhy

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: 26.1.2018 v 12:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		98 565 833,60	19 005 433,65	79 560 399,95	77 856 468,96
A. Stálá aktiva		91 241 073,70	19 005 153,65	72 235 920,05	73 788 988,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		592 696,20	429 278,54	163 417,66	173 809,66
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	104 484,00	104 484,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	421 212,20	324 794,54	96 417,66	106 809,66
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	67 000,00		67 000,00	67 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		90 648 377,50	18 575 875,11	72 072 502,39	73 615 179,11
1. Pozemky	031	2 908 770,00		2 908 770,00	2 913 230,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 730 343,28	17 671 046,09	67 059 297,19	70 074 302,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	894 368,00	87 117,29	807 250,71	565 936,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	817 711,73	817 711,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 297 184,49		1 297 184,49	61 710,00
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		7 324 759,90	280,00	7 324 479,90	4 067 480,19
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		735 182,00	280,00	734 902,00	261 206,74
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 650,00		134 650,00	202 842,74
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 900,00	280,00	1 620,00	4 900,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	84 000,00		84 000,00	
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	455 132,00		455 132,00	
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	59 500,00		59 500,00	53 464,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 589 577,90	0,00	6 589 577,90	3 806 273,45
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	6 589 577,90		6 589 577,90	3 806 273,45
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		79 560 399,95	77 856 468,96
C. Vlastní kapitál		69 076 248,46	67 874 434,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 712 314,96	45 236 143,04
1. Jmění účetní jednotky	401	55 245 356,62	55 245 356,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 270 248,99	21 794 077,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 272 532,61	-3 272 532,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-28 530 758,04	-28 530 758,04
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		24 363 933,50	22 638 291,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 725 642,25	38 909,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 638 291,25	22 599 382,03
D. Cizí zdroje		10 484 151,49	9 982 034,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 504 250,00	9 677 250,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 504 250,00	9 677 250,00
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		1 979 901,49	304 784,67
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	1 212 200,49	48 138,93
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	81 924,00	63 640,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 193,00	11 464,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 979,00	7 590,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	84 000,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	14 160,00	5 596,00
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	455 132,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	97 150,00	167 842,74
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 163,00	513,00

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\05\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240753	Obec Sluhy
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	79 560 399,95	77 856 468,96
Pasiva celkem	79 560 399,95	77 856 468,96
Rozdíl	0,00	0,00