

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podbořanský Rohozec; IČO 00556408; Podbořanský Rohozec 6, 441 01 Podbořanský Rohozec

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: 1.2.2018 v 12:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		9 771 886,24	5 134 345,70	4 637 540,54	5 184 405,05
A. Stálá aktiva		8 508 591,88	5 131 506,10	3 377 085,78	2 587 788,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		379 562,10	137 562,10	242 000,00	258 400,00
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	49 562,10	49 562,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 000,00	88 000,00	242 000,00	258 400,00
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		8 081 029,78	4 993 944,00	3 087 085,78	2 281 488,74
1. Pozemky	031	385 052,42		385 052,42	385 173,38
2. Kulturní předměty	032	2 000,00		2 000,00	2 000,00
3. Stavby	021	6 859 384,96	4 222 196,00	2 637 188,96	1 477 126,96
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	284 915,20	241 970,80	42 944,40	61 664,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	529 777,20	529 777,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 900,00		19 900,00	18 400,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				336 924,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	48 000,00		48 000,00	48 000,00
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		1 263 294,36	2 839,60	1 260 454,76	2 596 716,31
I. Zásoby		6 961,50	0,00	6 961,50	6 961,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 961,50		6 961,50	6 961,50
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		125 749,00	2 839,60	122 909,40	84 461,50
1. Odběratelé	311	45 768,00		45 768,00	26 410,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 525,00		65 525,00	51 205,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 017,00	2 839,60	6 177,40	6 045,90
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 peněžitá 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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 439,00		5 439,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 130 583,86	0,00	1 130 583,86	2 505 293,31
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	1 044 091,22		1 044 091,22	2 407 622,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	79 632,64		79 632,64	83 631,14
15. Ceniny	263	6 860,00		6 860,00	13 640,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 637 540,54	5 184 505,05
C. Vlastní kapitál		4 233 210,83	4 883 921,40
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		2 097 429,58	2 105 679,58
1. Jméni účetní jednotky	401	5 728 420,90	5 728 420,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	121 000,00	129 250,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 751 991,32	-3 751 991,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		79 632,64	83 831,14
6. Ostatní fondy	419	79 632,64	83 831,14
III. Výsledek hospodaření		2 056 148,61	2 694 410,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-638 262,07	390 042,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 694 410,68	2 304 367,89
D. Cizí zdroje		404 329,71	300 583,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		49 473,00	55 596,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	49 473,00	55 596,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		354 856,71	244 987,65
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	113 687,71	41 108,65
6. Směňky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 072,00	22 108,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	105 647,00	81 831,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 727,00	21 600,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 209,00	13 968,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 528,00	6 871,00
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	13 618,00	6 223,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	39 680,00	44 360,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 688,00	6 918,00

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:

00556408 Obec Podbořanský Rohozec

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	4 637 540,54	5 184 505,05
Pasiva celkem	4 637 540,54	5 184 505,05
Rozdíl	0,00	0,00