

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Strážovice; IČO 00285323; Strážovice 196, 696 38 Strážovice

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: 15.2.2018 v 09:16

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		38 579 560,04	8 374 764,90	30 204 795,14	26 154 576,25
A. Stálá aktiva		28 779 882,21	8 372 764,90	20 407 117,31	18 816 271,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		684 227,00	578 571,00	105 656,00	113 388,00
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	128 562,00	128 562,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	522 165,00	450 009,00	72 156,00	113 388,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	33 500,00		33 500,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		25 666 655,21	7 794 193,90	17 872 461,31	16 273 883,20
1. Pozemky	031	4 104 526,00		4 104 526,00	4 113 142,00
2. Kulturní předměty	032	53 500,00		53 500,00	53 500,00
3. Stavby	021	18 327 488,41	6 319 039,00	12 008 449,41	10 441 526,25
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 616 720,00	271 531,00	1 345 189,00	1 297 818,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 203 623,90	1 203 623,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	360 796,90		360 796,90	367 896,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00
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	2 429 000,00		2 429 000,00	2 429 000,00
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		9 799 677,83	2 000,00	9 797 677,83	7 338 305,05
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		856 907,00	2 000,00	854 907,00	918 975,00
1. Odběratelé	311	63 987,00	2 000,00	61 987,00	23 700,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 370,00		42 370,00	64 000,00
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	15 000,00		15 000,00	56 000,00
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	25 000,00		25 000,00	25 275,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	700 000,00		700 000,00	750 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 550,00		10 550,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		8 942 770,83	0,00	8 942 770,83	6 419 330,05
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	8 942 770,83		8 942 770,83	6 419 330,05
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		30 204 795,14	26 154 576,25
C. Vlastní kapitál		29 671 275,50	25 028 532,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 579 706,98	22 311 471,17
1. Jmění účetní jednotky	401	28 448 690,61	27 317 050,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 144 126,80	1 007 530,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 013 110,43	-6 013 110,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 091 568,52	2 717 061,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 374 506,82	2 971 494,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 717 061,70	-254 432,98
D. Cizí zdroje		533 519,64	1 126 043,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		533 519,64	1 126 043,38
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	22 981,64	21 602,38
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	100 161,00	100 731,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 835,00	35 612,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 127,00	17 176,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	250 000,00	85 500,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 365,00	11 768,00
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	12 092,00	759 994,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	67 370,00	89 275,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 588,00	4 385,00

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:

00285323	Obec Strážovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	30 204 795,14	26 154 576,25
Pasiva celkem	30 204 795,14	26 154 576,25
Rozdíl	0,00	0,00