

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sousedovice; IČO 00251798; 23, 386 01 Sousedovice

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: 25.1.2018 v 20:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		50 339 366,93	8 485 438,24	41 853 928,69	39 754 028,22
A. Stálá aktiva		48 441 023,73	8 485 438,24	39 955 585,49	37 725 968,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		491 231,50	488 231,50	3 000,00	15 000,00
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	130 631,50	130 631,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 600,00	357 600,00	3 000,00	15 000,00
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		47 929 792,23	7 997 206,74	39 932 585,49	37 690 968,85
1. Pozemky	031	2 297 631,31		2 297 631,31	2 253 687,31
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 415 210,55	6 720 118,00	29 695 092,55	17 626 187,86
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	623 394,50	387 138,00	236 256,50	296 844,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	889 950,74	889 950,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 430 418,77		4 430 418,77	14 241 062,82
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 273 186,36		3 273 186,36	3 273 186,36
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		1 898 343,20	0,00	1 898 343,20	2 028 059,37
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		1 783 296,07	0,00	1 783 296,07	391 489,24
1. Odběratelé	311	370 913,00		370 913,00	264 564,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 000,00		104 000,00	99 900,00
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	488 243,87		488 243,87	
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				
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	816 754,00		816 754,00	23 640,04
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 385,20		3 385,20	3 385,20
III. Krátkodobý finanční majetek		115 047,13	0,00	115 047,13	1 636 570,13
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	115 047,13		115 047,13	1 636 570,13
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		41 853 928,69	39 754 028,22
C. Vlastní kapitál		38 033 016,54	36 592 144,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 035 178,39	30 486 277,15
1. Jmění účetní jednotky	401	20 120 589,33	20 120 589,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 208 425,39	12 659 524,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 365 233,02	-5 365 233,02
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 071 396,69	3 071 396,69
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 997 838,15	6 105 866,92
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		891 971,23	1 702 854,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 105 866,92	4 403 012,65
D. Cizí zdroje		3 820 912,15	3 161 884,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 452 814,15	2 930 594,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 452 814,15	2 930 594,15
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		1 368 098,00	231 290,00
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	4 846,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	9 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	54 224,00	50 363,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 885,00	9 562,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 550,00	6 841,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	301 340,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 430,00	4 620,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	50 645,00	9 046,00
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	821 070,00	24 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	104 000,00	99 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 108,00	17 958,00

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\KEOWdatasous\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251798	Obec Sousedovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	41 853 928,69	39 754 028,22
Pasiva celkem	41 853 928,69	39 754 028,22
Rozdíl	0,00	0,00