

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Střílky; IČO 00287776; Koryčanská 47, 768 04 Střílky

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: 6.2.2018 v 11:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		72 358 608,04	30 301 032,02	42 057 576,02	40 608 713,98
A. Stálá aktiva		66 970 819,96	30 297 935,02	36 672 884,94	36 589 760,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		970 209,00	612 342,00	357 867,00	365 343,00
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	95 357,00	95 357,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	874 852,00	516 985,00	357 867,00	365 343,00
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		66 000 610,96	29 685 593,02	36 315 017,94	36 224 417,70
1. Pozemky	031	2 660 900,00		2 660 900,00	2 582 657,10
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	58 661 455,29	27 459 527,05	31 201 928,24	31 387 723,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 400 166,70	917 518,00	1 482 648,70	1 537 801,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 308 547,97	1 308 547,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	969 539,00		969 539,00	716 234,00
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		5 387 788,08	3 097,00	5 384 691,08	4 018 953,28
I. Zásoby		21 211,15	0,00	21 211,15	28 287,20
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	21 211,15		21 211,15	28 287,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 570 445,00	3 097,00	1 567 348,00	218 915,50
1. Odběratelé	311	824 719,00	80,00	824 639,00	15 937,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 740,00		136 740,00	156 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 167,00	3 017,00	1 150,00	1 050,00
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 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	4 710,00		4 710,00	44 938,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	587 810,00		587 810,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 299,00		12 299,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 796 131,93	0,00	3 796 131,93	3 771 750,58
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	3 764 987,93		3 764 987,93	3 768 725,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	15 000,00		15 000,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 144,00		16 144,00	3 025,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		42 057 576,02	40 608 713,98
C. Vlastní kapitál		40 127 463,72	38 893 336,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 982 775,82	32 171 707,87
1. Jmění účetní jednotky	401	46 881 190,78	46 863 171,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 318 603,57	9 525 554,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-24 217 018,53	-24 217 018,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 000 000,00	
II. Fondy účetní jednotky		20 504,00	14 874,00
6. Ostatní fondy	419	20 504,00	14 874,00
III. Výsledek hospodaření		11 124 183,90	6 706 755,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 417 428,79	2 218 558,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 706 755,11	4 488 196,54
D. Cizí zdroje		1 930 112,30	1 715 377,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		900 000,00	1 200 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	900 000,00	1 200 000,00
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		1 030 112,30	515 377,00
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	220 136,30	70 248,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	94 718,00	77 311,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 330,00	13 798,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 271,00	10 774,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 424,00	3 932,00
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	8 685,00	35 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	532 950,00	144 590,00

37. Dohadné účty pasivní	389	136 740,00	156 990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	858,00	734,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287776	Obec Střílky
----------	--------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	42 057 576,02	40 608 713,98
Pasiva celkem	42 057 576,02	40 608 713,98
Rozdíl	0,00	0,00