

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ločnice; IČO 00245208; 158, 374 01 Ločnice

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 08:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		83 639 002,97	21 580 315,28	62 058 687,69	55 397 736,26
A. Stálá aktiva		72 840 937,90	21 580 315,28	51 260 622,62	46 553 318,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		577 427,28	456 761,28	120 666,00	137 946,00
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	183 457,28	183 457,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 970,00	273 304,00	120 666,00	137 946,00
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		72 261 135,62	21 123 554,00	51 137 581,62	46 415 372,12
1. Pozemky	031	9 538 989,47		9 538 989,47	10 091 591,57
2. Kulturní předměty	032	81 000,00		81 000,00	81 000,00
3. Stavby	021	55 684 867,21	18 109 866,76	37 575 000,45	35 338 718,05
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 308 557,40	637 022,90	671 534,50	655 562,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 376 664,34	2 376 664,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 271 057,20		3 271 057,20	246 550,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 950,00
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		2 375,00	0,00	2 375,00	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	2 375,00		2 375,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		10 798 065,07	0,00	10 798 065,07	8 844 418,14
I. Zásoby		7 775,55	0,00	7 775,55	11 231,35
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	7 775,55		7 775,55	11 231,35
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 447 817,84	0,00	1 447 817,84	374 580,00
1. Odběratelé	311	167 275,02		167 275,02	56 787,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 430,00		196 430,00	195 400,00
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	1 485,00		1 485,00	1 086,00
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	229 181,82		229 181,82	
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	7 634,00		7 634,00	7 370,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	783 318,00		783 318,00	47 903,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 494,00		62 494,00	66 034,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 342 471,68	0,00	9 342 471,68	8 458 606,79
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	9 291 327,31		9 291 327,31	8 431 493,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	35 047,37		35 047,37	27 113,37
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 097,00		16 097,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		62 058 687,69	55 397 736,26
C. Vlastní kapitál		55 729 002,73	51 806 478,83
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		41 733 657,32	40 967 532,28
1. Jméni účetní jednotky	401	41 080 061,39	40 765 967,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 058 259,27	14 605 845,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 404 663,34	-14 404 663,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		382,85
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		35 047,37	27 113,37
6. Ostatní fondy	419	35 047,37	27 113,37
III. Výsledek hospodaření		13 960 298,04	10 811 833,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 148 464,86	3 007 000,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 811 833,18	7 804 832,45
D. Cizí zdroje		6 329 684,96	3 591 257,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 924 000,00	3 074 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 400 000,00	2 700 000,00
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	524 000,00	374 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		3 405 684,96	517 257,43
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	1 440 495,96	85 020,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 950,00	53 750,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 806,00	113 454,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 585,00	32 683,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 046,00	17 059,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 377,00	17 618,00
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	797 084,00	64 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	137 463,00	132 792,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	763 878,00	881,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245208	Obec Ločnice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	62 058 687,69	55 397 736,26
Pasiva celkem	62 058 687,69	55 397 736,26
Rozdíl	0,00	0,00