

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nebovidy; IČO 00488097; Nebovidy 78, 664 48 Nebovidy

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: 31.1.2018 v 18:09

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		76 457 103,77	14 421 716,31	62 035 387,46	57 460 851,91
A. Stálá aktiva		62 877 104,24	14 409 194,91	48 467 909,33	30 586 361,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		779 161,00	462 802,75	316 358,25	347 190,25
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	135 659,00	135 659,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	643 502,00	327 143,75	316 358,25	347 190,25
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		62 097 943,24	13 946 392,16	48 151 551,08	30 239 171,48
1. Pozemky	031	4 313 646,98		4 313 646,98	4 313 781,31
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	25 845 180,13	7 540 427,19	18 304 752,94	18 061 272,04
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 902 990,00	3 551 341,97	4 351 648,03	4 649 747,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 607 928,00	1 607 928,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	62 309,00	10 920,00	51 389,00	54 509,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 365 889,13	1 235 775,00	21 130 114,13	3 159 862,13
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		13 579 999,53	12 521,40	13 567 478,13	26 874 490,18
I. Zásoby		6 389,48	0,00	6 389,48	6 676,27
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	6 389,48		6 389,48	6 676,27
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 257 704,08	12 521,40	1 245 182,68	4 207 924,25
1. Odběratelé	311	40 256,00	18,00	40 238,00	66 957,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	203 915,00		203 915,00	155 041,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 692,00	12 503,40	19 188,60	13 932,50
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	10 000,00		10 000,00	10 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	22 279,10		22 279,10	24 011,30
31. Příjmy příštích období	385	3 000,00		3 000,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	936 521,98		936 521,98	3 937 982,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 040,00		10 040,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		12 315 905,97	0,00	12 315 905,97	22 659 889,66
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	11 196 717,16		11 196 717,16	21 737 540,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 096 353,81		1 096 353,81	895 451,91
15. Ceniny	263	5 642,00		5 642,00	1 386,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 193,00		17 193,00	25 511,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		62 035 387,46	57 460 851,91
C. Vlastní kapitál		56 649 099,46	52 785 107,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 643 743,01	34 015 647,41
1. Jmění účetní jednotky	401	35 095 261,71	35 086 528,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 876 241,22	6 256 878,62
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 327 759,92	-7 327 759,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 101 680,81	909 511,91
6. Ostatní fondy	419	1 101 680,81	909 511,91
III. Výsledek hospodaření		21 903 675,64	17 859 948,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 043 727,57	4 351 149,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 859 948,07	13 508 798,22
D. Cizí zdroje		5 386 288,00	4 675 744,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		40 549,00	3 448 197,52
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	15 000,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	25 549,00	28 216,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 419 981,52
III. Krátkodobé závazky		5 345 739,00	1 227 547,00
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	4 448 528,00	138 733,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	135 000,00	96 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 337,00	59 984,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 144,00	27 027,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 328,00	12 421,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	100 000,00	246 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 070,00	12 360,00
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	412 110,00	501 683,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	45 128,00	53 039,00

37. Dohadné účty pasivní	389	64 974,00	61 696,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 120,00	18 604,00

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:

00488097	Obec Nebovidy
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	62 035 387,46	57 460 851,91
Pasiva celkem	62 035 387,46	57 460 851,91
Rozdíl	0,00	0,00