

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Žeranovice; IČO 00287971; Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice

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: 20.2.2018 v 11:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		135 859 302,32	36 069 964,78	99 789 337,54	98 301 874,34
A. Stálá aktiva		124 284 926,72	35 956 683,18	88 328 243,54	87 273 672,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		477 806,50	188 616,50	289 190,00	148 524,00
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	123 406,50	123 406,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	290 400,00	1 210,00	289 190,00	3 324,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	64 000,00	64 000,00		145 200,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		123 806 120,22	35 768 066,68	88 038 053,54	87 124 148,61
1. Pozemky	031	7 155 287,80		7 155 287,80	7 016 619,41
2. Kulturní předměty	032	57 584,00		57 584,00	57 584,00
3. Stavby	021	111 995 325,73	33 635 561,00	78 359 764,73	78 541 342,40
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 098 590,30	661 111,29	437 479,01	492 865,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 471 394,39	1 471 394,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 483 922,00		1 483 922,00	1 015 737,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	544 016,00		544 016,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		11 574 375,60	113 281,60	11 461 094,00	11 028 201,73
I. Zásoby		20 358,00	0,00	20 358,00	32 644,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 908,00		17 908,00	30 194,00
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	2 450,00		2 450,00	2 450,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 402 215,46	113 281,60	1 288 933,86	1 734 289,15
1. Odběratelé	311	140 207,00	113 281,60	26 925,40	6 615,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 337,00		218 337,00	234 311,78
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 820,50		68 820,50	69 069,00
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	49 375,00		49 375,00	34 506,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				77 501,65
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	19 813,10		19 813,10	20 823,60
31. Příjmy příštích období	385	221,54		221,54	
32. Dohadné účty aktivní	388	905 441,32		905 441,32	1 287 850,92
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 610,80
III. Krátkodobý finanční majetek		10 151 802,14	0,00	10 151 802,14	9 261 268,58
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	10 118 238,14		10 118 238,14	9 235 466,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 564,00		33 564,00	25 802,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		99 789 337,54	98 301 874,34
C. Vlastní kapitál		98 035 025,83	96 007 807,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 206 987,83	103 819 477,67
1. Jmění účetní jednotky	401	95 931 072,94	95 931 071,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 185 843,16	31 798 334,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 899 763,27	-23 899 763,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-10 165,00	-10 165,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-5 171 962,00	-7 811 669,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 639 707,76	3 840 364,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-7 811 669,76	-11 652 034,11
D. Cizí zdroje		1 754 311,71	2 294 066,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 500,00	466 802,50
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 500,00	8 500,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		458 302,50
III. Krátkodobé závazky		1 749 811,71	1 827 263,93
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	237 430,00	102 941,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 768,60	53 319,04
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	89 960,00	91 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 722,00	25 708,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 728,00	15 002,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	140 569,00	
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	24 000,00	
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		490 510,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	340 567,41	73 544,10
36. Výnosy příštích období	384	581 520,85	675 704,94

37. Dohadné účty pasivní	389	264 740,00	295 261,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 805,85	3 783,85

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287971	Obec Žeranovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	99 789 337,54	98 301 874,34
Pasiva celkem	99 789 337,54	98 301 874,34
Rozdíl	0,00	0,00