

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Úněšov; IČO 00258458; Úněšov 76, 330 38 Úněšov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 12:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		117 261 074,26	25 868 157,73	91 392 916,53	84 620 954,85
A. Stálá aktiva		94 691 905,58	25 854 638,93	68 837 266,65	67 469 724,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 013 142,90	447 885,40	565 257,50	471 809,00
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	165 286,40	165 286,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	847 856,50	282 599,00	565 257,50	471 809,00
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		92 030 762,68	25 406 753,53	66 624 009,15	65 349 915,39
1. Pozemky	031	22 840 711,90		22 840 711,90	23 491 271,82
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 568 110,38	18 912 665,95	35 655 444,43	36 677 712,91
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 403 419,83	4 530 422,17	4 872 997,66	4 696 784,66
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 963 665,41	1 963 665,41		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	851 756,00		851 756,00	484 146,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 403 099,16		2 403 099,16	
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
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	1 648 000,00		1 648 000,00	1 648 000,00
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		22 569 168,68	13 518,80	22 555 649,88	17 151 230,46
I. Zásoby		464 684,00	0,00	464 684,00	226 320,00
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				226 320,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	464 684,00		464 684,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 480 069,41	13 518,80	1 466 550,61	952 296,24
1. Odběratelé	311	239 793,50	1 843,80	237 949,70	287 113,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 038,41		161 038,41	151 947,62
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 700,00	11 675,00	23 025,00	15 000,00
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				1 075,00
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				
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	33 540,00		33 540,00	33 180,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	992 191,50		992 191,50	459 135,12
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 806,00		18 806,00	4 845,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 624 415,27	0,00	20 624 415,27	15 972 614,22
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	127 395,70		127 395,70	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 436 773,57		20 436 773,57	15 891 631,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	3 080,00		3 080,00	6 240,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	57 166,00		57 166,00	74 743,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		91 392 916,53	84 620 954,85
C. Vlastní kapitál		88 348 780,51	82 731 521,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 873 455,95	66 196 799,93
1. Jmění účetní jednotky	401	74 890 576,13	74 849 266,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 283 473,53	6 354 969,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 011 478,57	-15 011 478,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 706 842,86	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 042,00	4 042,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		20 475 324,56	16 534 721,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 940 603,47	2 252 630,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 534 721,09	14 282 090,12
D. Cizí zdroje		3 044 136,02	1 889 433,83
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		3 044 136,02	1 889 433,83
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	70 320,82	58 319,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	135 426,00	123 868,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	51 858,00	46 550,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 977,00	21 702,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 064,00	17 889,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	586 035,09	112 366,78
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	986 105,00	454 653,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	833 340,00	855 190,00

37. Dohadné účty pasivní	389	194 578,41	185 127,62
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	141 431,70	13 768,00

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\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00258458	Obec Úněšov
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	91 392 916,53	84 620 954,85
Pasiva celkem	91 392 916,53	84 620 954,85
Rozdíl	0,00	0,00