

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ostrovec; IČO 00249963; Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec

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: 19.1.2018 v 09:41

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 61 385 624,93 | 17 349 371,42 | 44 036 253,51 | 45 654 709,75 |
| A. Stálá aktiva | | 52 801 856,21 | 17 345 899,42 | 35 455 956,79 | 35 339 621,67 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 432 656,03 | 268 962,03 | 163 694,00 | 187 658,00 |
| 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 | 193 076,03 | 193 076,03 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 239 580,00 | 75 886,00 | 163 694,00 | 187 658,00 |
| 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 | | 52 369 200,18 | 17 076 937,39 | 35 292 262,79 | 35 151 963,67 |
| 1. Pozemky | 031 | 1 949 361,59 | | 1 949 361,59 | 1 949 361,59 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 44 392 871,00 | 13 079 018,40 | 31 313 852,60 | 31 483 053,48 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 267 737,00 | 1 733 817,40 | 1 533 919,60 | 1 359 218,60 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 264 101,59 | 2 264 101,59 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 495 129,00 | | 495 129,00 | 360 330,00 |
| 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 | | 8 583 768,72 | 3 472,00 | 8 580 296,72 | 10 315 088,08 |
| I. Zásoby | | 5 810,00 | 0,00 | 5 810,00 | 82 500,90 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 5 810,00 | | 5 810,00 | 82 500,90 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 700 563,04 | 3 472,00 | 697 091,04 | 3 784 886,42 |
| 1. Odběratelé | 311 | 297 483,00 | | 297 483,00 | 255 684,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 112 996,04 | | 112 996,04 | 147 453,42 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 6 160,00 | 3 472,00 | 2 688,00 | 6 720,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 50 000,00 |
| 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 peněžítá 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 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 283 924,00 | | 283 924,00 | 3 324 424,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 605,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 7 877 395,68 | 0,00 | 7 877 395,68 | 6 447 700,76 |
| 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 | 7 668 559,83 | | 7 668 559,83 | 6 312 756,66 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 176 349,85 | | 176 349,85 | 103 153,10 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 32 486,00 | | 32 486,00 | 31 791,00 |

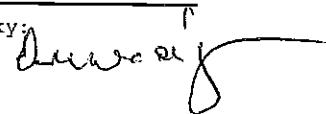
| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 44 036 253,51 | 45 654 709,75 |
| C. Vlastní kapitál | | 43 328 343,51 | 41 787 576,65 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 32 515 273,40 | 32 526 210,38 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 29 066 168,32 | 28 829 221,07 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 15 233 808,72 | 15 481 692,95 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -11 784 703,64 | -11 784 703,64 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 176 349,85 | 103 153,10 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 176 349,85 | 103 153,10 |
| III. Výsledek hospodaření | | 10 636 720,26 | 9 158 213,17 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 478 507,09 | 1 892 218,31 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 9 158 213,17 | 7 265 994,86 |
| D. Cizí zdroje | | 707 910,00 | 3 867 133,10 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 27 000,00 | 36 000,00 |
| 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 | 27 000,00 | 36 000,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 680 910,00 | 3 831 133,10 |
| 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 | 40 103,00 | 183 257,10 |
| 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 | 97 826,00 | 88 639,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 32 046,00 | 29 224,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 15 796,00 | 14 180,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 17 655,00 | 15 285,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 38 495,00 | 24 740,00 |
| 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 | | |
| 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 nespálených cen, papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 297 634,00 | 3 342 084,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 140 500,00 | 133 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 855,00 | 724,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC OSTROVEC

Dolní Ostrovec MO

398 33 Ostrovec

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:

| | |
|----------|---------------|
| 00249963 | Obec Ostrovec |
|----------|---------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 44 036 253,51 | 45 654 709,75 |
| Pasiva celkem | 44 036 253,51 | 45 654 709,75 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |