

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Osvětimany; IČO 00291218; Osvětimany 350, 687 42 Osvětimany

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: 16.2.2018 v 08:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		194 360 069,32	58 654 157,26	135 705 912,06	132 471 035,70
A. Stálá aktiva		182 335 698,50	58 616 315,36	123 719 383,14	123 085 733,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 122 829,70	410 603,70	712 226,00	649 766,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	125 144,00	62 573,00	62 571,00	62 571,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 833,70	123 833,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	331 772,00	224 197,00	107 575,00	224 195,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	542 080,00		542 080,00	363 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		180 080 326,40	58 205 711,66	121 874 614,74	121 302 421,03
1. Pozemky	031	9 047 409,18		9 047 409,18	8 910 118,18
2. Kulturní předměty	032	226 328,00		226 328,00	226 328,00
3. Stavby	021	158 203 435,86	50 728 629,30	107 474 806,56	105 249 297,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 863 699,71	2 820 374,71	3 043 325,00	3 001 393,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 656 707,65	4 656 707,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 082 746,00		2 082 746,00	3 915 284,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 132 542,40	0,00	1 132 542,40	1 133 546,68
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	1 132 542,40		1 132 542,40	1 133 546,68
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		12 024 370,82	37 841,90	11 986 528,92	9 385 301,99
I. Zásoby		97 710,43	0,00	97 710,43	99 289,43
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 789,43		24 789,43	24 789,43
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	72 921,00		72 921,00	74 500,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 585 411,86	37 841,90	1 547 569,96	1 719 039,50
1. Odběratelé	311	802 503,36	29 241,90	773 261,46	632 441,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 400,00		291 400,00	371 980,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 545,00	8 600,00	27 945,00	81 705,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				55 000,00
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 peněžitá plnění	342	56 443,00		56 443,00	59 734,00
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				140 794,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	27 520,50		27 520,50	6 385,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	371 000,00		371 000,00	371 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 341 248,53	0,00	10 341 248,53	7 566 973,06
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	10 265 066,29		10 265 066,29	7 488 034,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	71 523,24		71 523,24	77 412,56
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 659,00		4 659,00	1 526,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		135 705 912,06	132 471 035,70
C. Vlastní kapitál		133 920 179,25	130 767 111,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 913 341,51	113 098 685,07
1. Jmění účetní jednotky	401	120 039 999,25	120 034 109,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 754 223,61	34 150 452,21
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 986 038,79	-37 986 038,79
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	15 219,80	16 224,08
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 910 062,36	-3 116 062,36
II. Fondy účetní jednotky		71 523,24	77 412,56
6. Ostatní fondy	419	71 523,24	77 412,56
III. Výsledek hospodaření		21 935 314,50	17 591 013,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 344 300,86	3 504 847,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 591 013,64	14 086 166,19
D. Cizí zdroje		1 785 732,81	1 703 924,43
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		1 785 732,81	1 703 924,43
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	662 963,90	694 363,24
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	418 774,56	403 744,28
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	148 486,00	150 695,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	58 976,00	51 457,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 940,00	24 716,00
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	127 734,00	39 480,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 483,35	6 636,91
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	310 000,00	322 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26 375,00	10 832,00

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:

00291218	Městys Osvětimany
-----------------	--------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	135 705 912,06	132 471 035,70
Pasiva celkem	135 705 912,06	132 471 035,70
Rozdíl	0,00	0,00