

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Omlenice; IČO 00246034; Omlenička 44, 382 41 Omlenice

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: 30.1.2018 v 11:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		66 952 202,94	17 331 341,13	49 620 861,81	46 762 043,22
A. Stálá aktiva		53 167 038,94	17 306 067,53	35 860 971,41	35 846 317,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		820 233,50	448 122,50	372 111,00	374 584,00
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	298 485,50	298 485,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	521 748,00	149 637,00	372 111,00	374 584,00
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		52 326 805,44	16 857 945,03	35 468 860,41	35 451 733,51
1. Pozemky	031	6 805 695,74		6 805 695,74	6 804 368,74
2. Kulturní předměty	032	145 370,00		145 370,00	145 370,00
3. Stavby	021	41 936 285,03	14 835 944,00	27 100 341,03	27 148 499,13
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 091 346,74	545 620,10	545 726,64	472 268,64
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 476 380,93	1 476 380,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	871 727,00		871 727,00	881 227,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		13 785 164,00	25 273,60	13 759 890,40	10 915 725,71
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		420 929,88	25 273,60	395 656,28	269 728,70
1. Odběratelé	311	81 166,00	24 775,60	56 390,40	35 947,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 653,88		132 653,88	155 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 100,00	498,00	602,00	498,00
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	31 445,00		31 445,00	38 228,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	4 563,00		4 563,00	4 563,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 267,00		6 267,00	34 752,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163 735,00		163 735,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		13 364 234,12	0,00	13 364 234,12	10 645 997,01
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	12 377 807,63		12 377 807,63	10 093 459,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	909 597,49		909 597,49	487 623,15
15. Ceniny	263	28 678,00		28 678,00	22 954,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 151,00		48 151,00	41 960,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		49 620 861,81	46 762 043,22
C. Vlastní kapitál		49 115 426,78	46 309 196,07
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		30 869 630,68	31 429 900,58
1. Jmění účetní jednotky	401	35 969 153,19	36 233 927,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 237 959,48	14 533 455,32
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 607 609,99	-13 607 609,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 729 872,00	-5 729 872,00
II. Fondy účetní jednotky		1 023 850,49	762 290,15
6. Ostatní fondy	419	1 023 850,49	762 290,15
III. Výsledek hospodaření		17 221 945,61	14 117 005,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 104 940,27	1 711 162,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 117 005,34	12 405 842,50
D. Cizí zdroje		505 435,03	452 847,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 950,00	13 950,00
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	13 950,00	13 950,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		491 485,03	438 897,15
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	64 060,38	84 117,15
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 264,49	36 298,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	105 057,00	79 041,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 465,00	27 395,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 357,00	12 825,00
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	29 499,00	
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		32 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		4,00

37. Dohadné účty pasivní	389	172 708,16	164 631,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 074,00	2 586,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00246034	Obec Omlenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	49 620 861,81	46 762 043,22
Pasiva celkem	49 620 861,81	46 762 043,22
Rozdíl	0,00	0,00