

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všekary; IČO 00572365; Všekary 16, 345 62 Všekary

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: 10.2.2018 v 09:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		30 702 557,94	3 350 018,80	27 352 539,14	25 354 470,77
A. Stálá aktiva		24 080 456,64	3 350 018,80	20 730 437,84	18 325 701,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		189 810,00	147 810,00	42 000,00	84 000,00
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	21 810,00	21 810,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	126 000,00	42 000,00	84 000,00
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		21 190 646,64	3 202 208,80	17 988 437,84	18 241 701,84
1. Pozemky	031	7 581 115,20		7 581 115,20	7 491 965,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 728 862,64	2 232 826,00	9 496 036,64	9 489 191,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 215 386,00	341 100,00	874 286,00	974 618,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	585 052,20	585 052,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	43 230,60	43 230,60		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 000,00		37 000,00	285 927,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00		2 700 000,00	
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		6 622 101,30	0,00	6 622 101,30	7 028 768,93
I. Zásoby		67 282,00	0,00	67 282,00	484 516,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	55 032,00		55 032,00	471 266,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	12 250,00		12 250,00	13 250,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		195 566,17	0,00	195 566,17	178 063,68
1. Odběratelé	311	138 272,69		138 272,69	129 749,68
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 428,00		36 428,00	28 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00		800,00	800,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	14 012,48		14 012,48	13 403,00
31. Příjmy příštích období	385				5 331,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 053,00		6 053,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 359 253,13	0,00	6 359 253,13	6 366 189,25
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				2 700 000,00
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 359 253,13		6 359 253,13	3 666 189,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		27 352 539,14	25 354 470,77
C. Vlastní kapitál		26 655 850,85	24 985 140,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 701 270,18	18 356 710,41
1. Jmění účetní jednotky	401	18 210 584,10	18 210 584,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 720 857,37	1 376 297,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 230 171,29	-1 230 171,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 954 580,67	6 628 429,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 326 150,71	-798 397,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 628 429,96	7 426 826,99
D. Cizí zdroje		696 688,29	369 330,40
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		696 688,29	369 330,40
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	15 074,29	24 631,00
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	32 377,00	45 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	2 162,00	1 474,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	174 230,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 096,00	4 107,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 048,00	25 490,00
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	409 766,00	11 870,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	6 917,00	3 858,40
36. Výnosy příštích období	384		223 630,00

37. Dohadné účty pasivní	389	29 520,00	28 780,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 498,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: E:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00572365	Obec Všekary
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	27 352 539,14	25 354 470,77
Pasiva celkem	27 352 539,14	25 354 470,77
Rozdíl	0,00	0,00