

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Praha

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 11:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		26 963 528,74	4 156 986,56	22 806 542,18	23 053 218,26
A. Stálá aktiva		26 143 000,98	4 155 102,56	21 987 898,42	22 166 965,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		462 319,00	184 586,00	277 733,00	289 877,00
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	97 969,00	97 969,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	364 350,00	86 617,00	277 733,00	289 877,00
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		25 680 681,98	3 970 516,56	21 710 165,42	21 877 088,52
1. Pozemky	031	903 568,00		903 568,00	903 568,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	22 082 830,92	1 822 504,00	20 260 326,92	5 682 516,06
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	240 078,00	174 076,00	66 002,00	1 522 866,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 973 936,56	1 973 936,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	480 268,50		480 268,50	13 768 138,46
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		820 527,76	1 884,00	818 643,76	886 252,74
I. Zásoby		3 148,00	0,00	3 148,00	4 968,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 500,00		1 500,00	
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	1 648,00		1 648,00	4 968,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		119 840,00	1 884,00	117 956,00	124 413,70
1. Odběratelé	311	5 370,00	659,00	4 711,00	10 016,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 220,00		111 220,00	83 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 250,00	1 225,00	2 025,00	1 377,50
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				
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				30 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		697 539,76	0,00	697 539,76	756 871,04
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	685 016,76		685 016,76	756 791,04
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	160,00		160,00	80,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 363,00		12 363,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		22 806 542,18	23 053 218,26
C. Vlastní kapitál		18 321 343,74	18 376 076,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 872 570,24	17 052 878,73
1. Jmění účetní jednotky	401	9 264 500,12	9 264 500,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 190 430,77	9 370 739,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 582 360,65	-1 582 360,65
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		1 448 773,50	1 323 197,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 575,95	710 121,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 323 197,55	613 076,22
D. Cizí zdroje		4 485 198,44	4 677 141,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 937 851,44	4 425 048,18
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 967 329,44	3 396 190,18
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	970 522,00	996 858,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		32 000,00
III. Krátkodobé závazky		547 347,00	252 093,80
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	343 698,00	85 907,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	60 451,00	55 726,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 598,00	20 498,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 051,00	9 151,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 966,00	4 756,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	3 105,00	15 656,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	80 000,00	60 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	478,00	399,00

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:

00288667	Obec Prostějovičky
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	22 806 542,18	23 053 218,26
Pasiva celkem	22 806 542,18	23 053 218,26
Rozdíl	0,00	0,00