

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Želeč; IČO 00288993; 62, 798 07 Želeč

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: 13.2.2018 v 16:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		111 484 026,91	18 902 923,89	92 581 103,02	92 934 455,66
A. Stálá aktiva		98 561 611,49	18 898 581,89	79 663 029,60	80 594 611,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		540 626,40	329 826,40	210 800,00	222 200,00
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	215 826,40	215 826,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00	114 000,00	114 000,00	125 400,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96 800,00		96 800,00	96 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		97 950 985,09	18 568 755,49	79 382 229,60	80 302 411,16
1. Pozemky	031	6 789 378,56		6 789 378,56	6 831 868,56
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 245 298,60	14 824 052,00	69 421 246,60	71 563 268,60
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	4 099 119,00	1 250 742,00	2 848 377,00	1 770 394,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 493 961,49	2 493 961,49		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	323 227,44		323 227,44	136 880,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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		12 922 415,42	4 342,00	12 918 073,42	12 339 844,50
I. Zásoby		77 147,50	0,00	77 147,50	79 527,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	60 296,10		60 296,10	60 557,90
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	16 851,40		16 851,40	18 970,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		591 063,00	4 342,00	586 721,00	605 934,00
1. Odběratelé	311	250 771,00	1 584,00	249 187,00	305 574,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 940,00		302 940,00	273 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 480,00	2 758,00	15 722,00	22 147,00
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	3 872,00		3 872,00	4 843,00
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	15 000,00		15 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		12 254 204,92	0,00	12 254 204,92	11 654 382,60
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 253 548,92		12 253 548,92	11 654 334,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	656,00		656,00	48,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		92 581 103,02	92 934 455,66
C. Vlastní kapitál		91 121 428,33	91 685 955,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 084 875,22	73 727 860,42
1. Jmění účetní jednotky	401	41 352 244,85	41 412 034,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 515 834,85	43 099 030,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 681 144,48	-10 681 144,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-102 060,00	-102 060,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		18 036 553,11	17 958 094,94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 458,17	2 471 256,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 958 094,94	15 486 838,25
D. Cizí zdroje		1 459 674,69	1 248 500,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		450 000,00	650 000,00
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	450 000,00	650 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 009 674,69	598 500,30
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	477 043,79	97 932,30
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	139 413,00	122 961,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 299,00	43 825,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 945,00	20 209,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 510,00	12 174,00
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	5 612,90	25 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	302 940,00	273 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 911,00	3 029,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Augustinová



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288993	Obec Želeč
----------	------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	92 581 103,02	92 934 455,66
Pasiva celkem	92 581 103,02	92 934 455,66
Rozdíl	0,00	0,00

