

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čimelice; IČO 00249599; Čimelice 51, 398 04 Čimelice

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: 26.1.2018 v 13:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		202 020 280,26	26 937 294,31	175 082 985,95	202 854 915,94
A. Stálá aktiva		189 480 695,41	26 926 234,31	162 554 461,10	155 542 581,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 221 272,10	517 867,10	703 405,00	606 013,00
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	324 436,10	324 436,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	836 820,00	193 431,00	643 389,00	181 383,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 016,00		60 016,00	424 630,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		186 410 074,15	26 408 367,21	160 001 706,94	153 062 834,54
1. Pozemky	031	6 850 677,02		6 850 677,02	5 810 418,40
2. Kulturní předměty	032	43 212,00		43 212,00	18 044,00
3. Stavby	021	135 934 463,40	21 162 630,00	114 771 833,40	114 037 957,55
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	6 155 526,40	1 616 120,00	4 539 406,40	4 711 914,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 629 617,21	3 629 617,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 786 898,12		29 786 898,12	21 750 420,19
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 009 680,00		4 009 680,00	6 734 080,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 813 349,16	0,00	1 813 349,16	1 833 734,37
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	1 813 349,16		1 813 349,16	1 833 734,37
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00
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	36 000,00		36 000,00	40 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 539 584,85	11 060,00	12 528 524,85	47 312 334,03
I. Zásoby		177 220,76	0,00	177 220,76	76 624,00
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	177 220,76		177 220,76	76 624,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 357 844,67	11 060,00	7 346 784,67	41 947 319,00
1. Odběratelé	311	153 237,00		153 237,00	186 616,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	578 283,67		578 283,67	901 002,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 480,00	11 060,00	6 420,00	11 490,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				890,00
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	21 232,00		21 232,00	13 138,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 587 612,00		6 587 612,00	40 834 183,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 004 519,42	0,00	5 004 519,42	5 288 391,03
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	134 037,67		134 037,67	89 716,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 837 827,75		4 837 827,75	5 198 675,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 654,00		32 654,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		175 082 985,95	202 854 915,94
C. Vlastní kapitál		137 863 283,34	132 029 647,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 727 432,17	107 103 453,99
1. Jmění účetní jednotky	401	74 850 424,91	74 850 424,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 399 130,82	43 037 741,58
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 194 936,95	-17 194 936,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	4 262 180,79	6 999 591,85
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-589 367,40	-589 367,40
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		28 135 851,17	24 926 193,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 209 658,04	5 911 129,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 926 193,13	19 015 063,49
D. Cizí zdroje		37 219 702,61	70 825 268,82
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		29 136 453,94	69 074 457,94
1. Dlouhodobé úvěry	451	26 236 453,94	28 236 457,94
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	2 900 000,00	80 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		40 758 000,00
III. Krátkodobé závazky		8 083 248,67	1 750 810,88
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	154 229,00	168 094,88
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	235 800,00	202 650,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	229 796,00	213 316,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 361,00	75 388,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 672,00	33 981,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 621,00	40 378,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	121 037,00	
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	6 595 000,00	88 256,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		5 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	555 561,67	894 751,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	31 171,00	28 996,00

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:

00249599 Obec Čimelice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	175 082 985,95	202 854 915,94
Pasiva celkem	175 082 985,95	202 854 915,94
Rozdíl	0,00	0,00