

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Daleké Dušníky; IČO 00242071; Daleké Dušníky 25, 263 01 Daleké Dušníky

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: 26.2.2018 v 07:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		94 972 722,10	2 691 452,00	92 281 270,10	61 166 287,90
A. Stálá aktiva		76 028 427,18	2 691 452,00	73 336 975,18	36 932 682,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		104 385,40	104 385,40	0,00	0,00
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	104 385,40	104 385,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		75 924 041,78	2 587 066,60	73 336 975,18	36 932 682,70
1. Pozemky	031	6 467 019,77		6 467 019,77	6 467 019,77
2. Kulturní předměty	032	43 093,40		43 093,40	43 093,40
3. Stavby	021	66 669 451,71	1 091 160,00	65 578 291,71	10 178 443,63
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	729 787,30	255 881,00	473 906,30	508 491,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 240 025,60	1 240 025,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 664,00		246 664,00	19 207 634,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	258 100,00		258 100,00	258 100,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	269 900,00		269 900,00	269 900,00
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		18 944 294,92	0,00	18 944 294,92	24 233 605,20
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		6 694 211,68	0,00	6 694 211,68	13 105 061,32
1. Odběratelé	311	154 695,00		154 695,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				113 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	17 205,00		17 205,00	185 357,55
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				11 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	3 000,00		3 000,00	3 000,00
31. Příjmy příštích období	385	33 021,00		33 021,00	33 021,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 486 290,68		6 486 290,68	12 750 642,77
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				9 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 250 083,24	0,00	12 250 083,24	11 128 543,88
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				9 009 487,43
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 247 411,24		12 247 411,24	2 100 106,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 672,00		2 672,00	18 950,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		92 281 270,10	61 166 287,90
C. Vlastní kapitál		77 406 388,44	47 269 505,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 273 713,76	27 378 337,91
1. Jmění účetní jednotky	401	10 992 595,87	10 992 595,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 044 378,46	17 149 002,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 004 212,34	-1 004 212,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	240 951,77	240 951,77
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		21 132 674,68	19 891 167,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 241 506,70	3 039 414,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 891 167,98	16 851 753,84
D. Cizí zdroje		14 874 881,66	13 896 782,01
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		14 658 283,10	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 653 383,10	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 900,00	
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		216 598,56	13 896 782,01
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	87 846,20	861 070,65
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	73 142,00	61 596,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	6 306,00	6 306,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 987,00	9 935,00
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	14 094,00	12 735 094,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		82 270,00

37. Dohadné účty pasivní	389	26 223,36	140 510,36
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataDD\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00242071 | Obec Daleké Dušníky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	92 281 270,10	61 166 287,90
Pasiva celkem	92 281 270,10	61 166 287,90
Rozdíl	0,00	0,00