

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Diváky; IČO 00283100; Diváky 110, 691 71 Diváky
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: 31.1.2018 v 13:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		65 747 320,65	15 121 690,10	50 625 630,55	49 105 160,98
A. Stálá aktiva		61 334 955,81	15 121 690,10	46 213 265,71	46 345 342,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		421 952,00	210 452,00	211 500,00	225 600,00
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	139 952,00	139 952,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 000,00	70 500,00	211 500,00	225 600,00
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		60 893 003,81	14 911 238,10	45 981 765,71	46 099 742,06
1. Pozemky	031	4 676 180,00		4 676 180,00	4 676 180,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	50 515 737,29	12 310 224,00	38 205 513,29	38 411 224,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 726 385,00	1 221 792,00	1 504 593,00	1 399 230,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 292 551,10	1 292 551,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	881 330,42	86 671,00	794 659,42	812 287,42
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	800 820,00		800 820,00	800 820,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		4 412 364,84	0,00	4 412 364,84	2 759 818,92
I. Zásoby		7 690,30	0,00	7 690,30	11 317,80
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	7 690,30		7 690,30	11 317,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		202 857,00	0,00	202 857,00	202 959,00
1. Odběratelé	311	1 500,00		1 500,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 750,00		171 750,00	102 234,00
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				725,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.dané, 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	29 607,00		29 607,00	
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				100 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 201 817,54	0,00	4 201 817,54	2 545 542,12
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	4 201 817,54		4 201 817,54	2 545 542,12
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		50 625 630,55	49 105 160,98
C. Vlastní kapitál		47 625 934,97	45 431 192,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 830 792,37	38 163 090,76
1. Jmění účetní jednotky	401	37 226 172,92	37 226 172,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 196 617,15	10 528 915,54
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 591 997,70	-9 591 997,70
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		9 795 142,60	7 268 102,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 527 040,50	1 588 226,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 268 102,10	5 679 875,45
D. Cizí zdroje		2 999 695,58	3 673 968,12
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 372 863,00	3 084 739,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 372 863,00	3 084 739,00
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		626 832,58	589 229,12
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	36 830,58	220 533,12
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	74 321,00	55 353,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 358,00	22 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 562,00	10 608,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	62 700,00	48 260,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 345,00	10 770,00
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	210 625,00	107 188,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	171 750,00	102 234,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 341,00	12 149,00

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:

00283100 Obec Diváky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	50 625 630,55	49 105 160,98
Pasiva celkem	50 625 630,55	49 105 160,98
Rozdíl	0,00	0,00

