

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Úsobrno; IČO 00281174; Úsobrno 81, 679 39 Úsobrno

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 10:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		59 008 503,85	16 946 100,06	42 062 403,79	44 197 172,25
A. Stálá aktiva		53 057 792,00	16 940 398,06	36 117 393,94	35 609 641,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		499 764,00	304 372,75	195 391,25	196 735,25
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	189 459,00	189 459,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	116 705,00	114 913,75	1 791,25	3 135,25
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	193 600,00		193 600,00	193 600,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		52 552 493,00	16 630 490,31	35 922 002,69	35 410 298,76
1. Pozemky	031	2 231 693,49		2 231 693,49	2 063 049,54
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 630 569,51	13 462 785,65	30 167 783,86	29 731 773,31
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 317 678,00	756 103,00	2 561 575,00	1 922 033,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 411 601,66	2 411 601,66		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	864 269,00		864 269,00	1 532 748,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	96 681,34		96 681,34	160 694,18
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		5 535,00	5 535,00	0,00	2 607,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				1 500,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 535,00	5 535,00		1 107,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 950 711,85	5 702,00	5 945 009,85	8 587 531,24
I. Zásoby		75 832,33	0,00	75 832,33	75 155,29
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 300,00		2 300,00	
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	73 532,33		73 532,33	75 155,29
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		424 196,01	5 702,00	418 494,01	4 762 559,32
1. Odběratelé	311	3,00		3,00	219 300,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 610,00		91 610,00	100 710,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 206,00	5 702,00	1 504,00	5 055,20
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				9 100,00
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	50 000,00		50 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	275 377,01		275 377,01	4 428 394,12
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 450 683,51	0,00	5 450 683,51	3 749 816,63
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	5 450 683,51		5 450 683,51	3 747 816,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				2 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		42 062 403,79	44 197 172,25
C. Vlastní kapitál		41 306 502,60	39 272 743,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 085 735,56	28 165 928,22
1. Jmění účetní jednotky	401	30 301 539,18	30 298 919,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 383 165,65	10 432 099,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 521 549,26	-12 521 549,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	21 699,29	55 577,61
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-99 119,30	-99 119,30
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		13 220 767,04	11 106 815,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 113 951,99	1 872 609,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 106 815,05	9 234 205,54
D. Cizí zdroje		755 901,19	4 924 428,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	4 232 394,12
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 232 394,12
III. Krátkodobé závazky		755 901,19	692 034,86
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	68 780,22	147 281,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 654,97	9 416,31
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	100 027,00	82 275,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 449,00	21 637,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 211,00	12 618,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	117 040,00	89 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 929,00	4 860,00
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	260 302,00	171 079,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	143 832,00	153 007,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 676,00	861,00

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:

00281174	Obec Úsobrno
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	42 062 403,79	44 197 172,25
Pasiva celkem	42 062 403,79	44 197 172,25
Rozdíl	0,00	0,00