

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slezské Pavlovice; IČO 00576093; Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice

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: 19.2.2018 v 14:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		46 388 777,26	14 194 259,57	32 194 517,69	32 925 029,71
A. Stálá aktiva		44 300 100,62	14 187 945,57	30 112 155,05	30 465 276,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		74 720,00	74 720,00	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	74 720,00	74 720,00		
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		44 220 380,62	14 113 225,57	30 107 155,05	30 465 276,05
1. Pozemky	031	3 873 223,12		3 873 223,12	3 873 223,12
2. Kulturní předměty	032	411 451,00		411 451,00	411 451,00
3. Stavby	021	38 813 470,10	13 336 848,37	25 476 621,73	25 826 462,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	558 200,00	212 340,80	345 859,20	354 139,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	564 036,40	564 036,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00		5 000,00	
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		2 088 676,64	6 314,00	2 082 362,64	2 459 753,66
I. Zásoby		92 233,25	0,00	92 233,25	71 041,45
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	92 233,25		92 233,25	71 041,45
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		442 824,17	6 314,00	436 510,17	357 239,60
1. Odběratelé	311	61 475,17	2 830,00	58 645,17	162 254,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 730,00		65 730,00	60 320,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 360,00	3 484,00	8 876,00	8 259,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	82 280,00		82 280,00	
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	24 794,00		24 794,00	4 166,00
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	196 185,00		196 185,00	122 240,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 553 619,22	0,00	1 553 619,22	2 031 472,61
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	1 553 619,22		1 553 619,22	2 031 472,61
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		32 194 517,69	32 925 029,71
C. Vlastní kapitál		27 443 390,58	26 919 067,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 189 972,08	24 294 984,56
1. Jmění účetní jednotky	401	32 337 290,84	32 322 079,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 059 058,49	9 179 282,67
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 999 391,25	-11 999 391,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 206 986,00	-5 206 986,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 253 418,50	2 624 083,15
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		629 335,35	-1 599 377,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 624 083,15	4 223 460,23
D. Cizí zdroje		4 751 127,11	6 005 962,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 164 341,00	5 521 774,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 164 341,00	5 521 774,00
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		586 786,11	484 188,00
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		13 068,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 185,00	122 240,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	142 103,00	173 489,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	51 661,00	58 319,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 563,00	26 331,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	93 000,11	20 291,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	65 730,00	60 320,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 544,00	10 130,00

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:

00576093	Obec Slezské Pavlovice
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	32 194 517,69	32 925 029,71
Pasiva celkem	32 194 517,69	32 925 029,71
Rozdíl	0,00	0,00