

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Jesenice; IČO 00273163; Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

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: 12.4.2018 v 10:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		102 389 806,96	19 396 148,68	82 993 658,28	86 704 257,56
A. Stálá aktiva		88 011 306,95	19 392 882,68	68 618 424,27	69 044 480,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		433 594,80	210 094,80	223 500,00	130 071,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	40 221,00	40 221,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 873,80	169 873,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 500,00		223 500,00	130 071,00
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		87 177 712,15	19 182 787,88	67 994 924,27	68 714 409,37
1. Pozemky	031	4 861 494,15		4 861 494,15	4 653 600,05
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	60 209 722,12	16 922 893,00	43 286 829,12	36 206 835,54
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	907 623,10	490 075,00	417 548,10	431 301,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 769 819,88	1 769 819,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 413 052,90		19 413 052,90	27 406 672,68
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 000,00		16 000,00	16 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	400 000,00		400 000,00	200 000,00
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		14 378 500,01	3 266,00	14 375 234,01	17 659 777,19
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		1 054 571,00	3 266,00	1 051 305,00	7 623 555,78
1. Odběratelé	311	21 077,00	3 266,00	17 811,00	101 797,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	173 720,00		173 720,00	152 430,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 300,00		4 300,00	2 300,00
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				960,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	853 474,00		853 474,00	853 474,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				6 495 014,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 000,00		2 000,00	17 580,00
III. Krátkodobý finanční majetek		13 323 929,01	0,00	13 323 929,01	10 036 221,41
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	13 252 369,30		13 252 369,30	8 999 148,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 625,71		5 625,71	983 013,57
15. Ceniny	263	30 284,00		30 284,00	33 232,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	35 650,00		35 650,00	20 827,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		82 993 658,28	86 704 257,56
C. Vlastní kapitál		80 859 287,81	75 823 008,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 156 064,18	49 761 896,31
1. Jmění účetní jednotky	401	52 468 375,75	49 845 766,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 644 918,35	13 873 359,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 375 152,92	-14 375 152,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	417 923,00	417 923,00
II. Fondy účetní jednotky		7 571,96	2 445 277,00
6. Ostatní fondy	419	7 571,96	2 445 277,00
III. Výsledek hospodaření		28 695 651,67	23 615 835,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 079 816,61	2 897 474,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 615 835,06	20 718 360,42
D. Cizí zdroje		2 134 370,47	10 881 249,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 682 370,27	10 472 524,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	809 896,27	3 092 820,19
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	872 474,00	884 690,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		6 495 014,77
III. Krátkodobé závazky		452 000,20	408 724,23
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	4 683,20	56 645,75
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 000,00	40 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	81 820,00	81 160,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 344,00	27 950,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 824,00	13 655,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 442,00	8 285,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	47 851,00	447,00
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	6 177,00	26 151,48
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	14 892,00	2 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	207 442,00	152 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	525,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00273163	Obec Velká Jesenice
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	82 993 658,28	86 704 257,56
Pasiva celkem	82 993 658,28	86 704 257,56
Rozdíl	0,00	0,00