

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Domousnice; IČO 00237728; Domousnice 19, 294 48 Domousnice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 14:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>55 995 506,87</b>	<b>16 501 404,42</b>	<b>39 494 102,45</b>	<b>43 526 305,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>49 809 553,20</b>	<b>16 475 444,42</b>	<b>33 334 108,78</b>	<b>34 926 232,78</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>343 149,50</b>	<b>255 567,50</b>	<b>87 582,00</b>	<b>101 790,00</b>
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	59 139,50	59 139,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	284 010,00	196 428,00	87 582,00	101 790,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>49 446 403,70</b>	<b>16 219 876,92</b>	<b>33 226 526,78</b>	<b>34 804 442,78</b>
1. Pozemky	031	1 881 566,14		1 881 566,14	1 881 566,14
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	46 481 367,14	15 655 727,00	30 825 640,14	32 449 866,14
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	362 439,00	167 901,00	214 538,00	233 186,00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	396 248,92	396 248,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	304 782,50		304 782,50	239 824,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 185 953,67</b>	<b>25 960,00</b>	<b>6 159 993,67</b>	<b>8 600 072,32</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>210 478,00</b>	<b>25 960,00</b>	<b>184 518,00</b>	<b>144 069,33</b>
1. Odběratelé	311	42 000,00	1 600,00	40 400,00	18 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 401,00		123 401,00	107 483,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 260,00	24 360,00	15 900,00	17 300,00
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				
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	4 817,00		4 817,00	1 286,33
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 975 475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975 475,67</b>	<b>8 456 002,99</b>
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	5 762 046,67		5 762 046,67	8 425 584,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	213 429,00		213 429,00	30 418,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>39 494 102,45</b>	<b>43 526 305,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>38 978 667,57</b>	<b>43 237 724,22</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 032 897,76</b>	<b>37 145 201,81</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	21 261 616,86	21 261 616,86
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 913 661,94	21 025 965,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 594 248,89	-5 594 248,89
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	451 867,85	451 867,85
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 945 769,81</b>	<b>6 092 522,41</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 146 752,60	1 411 890,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 092 522,41	4 680 632,05
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>515 434,88</b>	<b>288 580,88</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>515 434,88</b>	<b>288 580,88</b>
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	137 480,88	4 099,88
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 000,00	63 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10. Zaměstnanci	331	47 279,00	47 738,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 684,00	3 222,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 685,00	6 061,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 116,00	5 040,00
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		510,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	92 530,00	38 570,00

37. Dohadné účty pasivní	389	132 660,00	120 340,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

<b>00237728</b>	<b>Obec Domousnice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	39 494 102,45	43 526 305,10
Pasiva celkem	39 494 102,45	43 526 305,10
Rozdíl	0,00	0,00