

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podolí; IČO 00635791; Podolí 33, 756 44 Podolí

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 13:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		39 934 197,11	6 439 097,81	33 495 099,30	32 541 176,54
A. Stálá aktiva		36 352 290,99	6 439 097,81	29 913 193,18	27 220 236,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		418 937,42	165 633,42	253 304,00	268 556,00
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	85 529,42	85 529,42		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 408,00	80 104,00	253 304,00	268 556,00
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		35 930 753,57	6 273 464,39	29 657 289,18	26 949 080,93
1. Pozemky	031	6 918 313,08		6 918 313,08	6 377 089,65
2. Kulturní předměty	032	35 000,00		35 000,00	35 000,00
3. Stavby	021	26 308 567,60	5 003 688,00	21 304 879,60	19 601 375,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 653 116,00	416 797,00	1 236 319,00	489 443,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	852 979,39	852 979,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	162 777,50		162 777,50	446 172,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
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	2 600,00		2 600,00	2 600,00
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		3 581 906,12	0,00	3 581 906,12	5 320 939,61
I. Zásoby		164 680,55	0,00	164 680,55	168 988,39
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 219,55		2 219,55	1 686,49
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	162 461,00		162 461,00	167 301,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		33 840,00	0,00	33 840,00	68 226,00
1. Odběratelé	311				3 490,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 040,00		30 040,00	25 740,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341	3 800,00		3 800,00	19 760,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				19 236,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 383 385,57	0,00	3 383 385,57	5 083 725,22
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	3 318 113,57		3 318 113,57	4 990 343,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	177,00		177,00	27,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	65 095,00		65 095,00	93 355,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		33 495 099,30	32 541 176,54
C. Vlastní kapitál		33 190 681,30	31 503 171,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 873 616,50	23 390 649,54
1. Jmění účetní jednotky	401	17 727 214,11	17 654 767,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 486 133,61	9 075 613,53
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 339 731,22	-3 339 731,22
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		9 317 064,80	8 112 522,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 204 542,55	2 231 735,49
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 112 522,25	5 880 786,76
D. Cizí zdroje		304 418,00	1 038 004,75
I. Rezervy		30 000,00	0,00
1. Rezervy	441	30 000,00	
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		274 418,00	1 038 004,75
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	43 443,00	177 216,50
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	77 839,00	61 074,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 272,00	20 410,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 546,00	8 748,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 081,00	4 081,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	74 349,00	342 996,00
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	1 000,00	
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	12 368,00	29 329,25
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	28 520,00	394 150,00
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:

00635791	Obec Podolí
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	33 495 099,30	32 541 176,54
Pasiva celkem	33 495 099,30	32 541 176,54
Rozdíl	0,00	0,00