

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

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: 7.2.2018 v 11:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		100 188 324,35	20 411 493,48	79 776 830,87	82 486 489,81
A. Stálá aktiva		87 942 356,98	20 411 439,48	67 530 917,50	68 859 951,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		302 302,28	149 962,28	152 340,00	157 620,00
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	143 802,28	143 802,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	158 500,00	6 160,00	152 340,00	157 620,00
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		87 549 846,70	20 206 266,80	67 343 579,90	68 702 331,49
1. Pozemky	031	6 606 686,05		6 606 686,05	6 327 401,22
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	70 231 326,51	14 932 500,00	55 298 826,51	56 334 589,52
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 455 039,64	2 580 390,00	4 874 649,64	5 300 613,64
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 693 376,80	2 693 376,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	563 417,70		563 417,70	739 727,11
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		90 208,00	55 210,40	34 997,60	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	90 208,00	55 210,40	34 997,60	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 245 967,37	54,00	12 245 913,37	13 626 538,32
I. Zásoby		112 567,55	0,00	112 567,55	113 361,10
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	112 567,55		112 567,55	113 361,10
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 338 772,27	54,00	1 338 718,27	2 564 042,09
1. Odběratelé	311	16 851,93		16 851,93	17 457,72
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500 585,00		500 585,00	541 025,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180,00	54,00	126,00	1 884,80
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	45 656,00		45 656,00	44 762,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	7 442,00		7 442,00	
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	6 600,00		6 600,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	85 282,74		85 282,74	37 296,34
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	676 174,60		676 174,60	1 849 991,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				71 624,99
III. Krátkodobý finanční majetek		10 794 627,55	0,00	10 794 627,55	10 949 135,13
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	10 615 574,55		10 615 574,55	10 877 455,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	66 763,00		66 763,00	50 256,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	112 290,00		112 290,00	21 424,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		79 776 830,87	82 486 489,81
C. Vlastní kapitál		72 765 591,13	71 709 182,52
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		59 053 957,14	59 893 551,90
1. Jméni účetní jednotky	401	39 545 779,11	39 545 779,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 662 333,02	32 501 927,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 154 154,99	-12 154 154,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		66 763,00	50 256,00
6. Ostatní fondy	419	66 763,00	50 256,00
III. Výsledek hospodaření		13 644 870,99	11 765 374,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 879 496,37	2 396 370,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 765 374,62	9 369 004,29
D. Cizí zdroje		7 011 239,74	10 777 307,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 599 984,00	9 485 992,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 599 984,00	6 299 992,00
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		3 186 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 411 255,74	1 291 315,29
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 916,80	8 264,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	119 488,00	112 106,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 501,00	39 435,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 561,00	18 809,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	180 000,00	190 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		2 824,00
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		
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	488 136,00	66 558,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	39 578,45	24 883,00
36. Výnosy příštích období	384	60 485,80	70 384,60

37. Dohadné účty pasivní	389	446 634,69	756 810,69
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 954,00	1 241,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293679	Obec Trstěnice
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	79 776 830,87	82 486 489,81
Pasiva celkem	79 776 830,87	82 486 489,81
Rozdíl	0,00	0,00