

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sazovice; IČO 00568716; Sazovice 180, 763 01 Sazovice

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: 13.2.2018 v 12:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		80 522 289,58	20 255 464,81	60 266 824,77	50 032 505,13
A. Stálá aktiva		70 111 129,66	20 253 624,81	49 857 504,85	44 412 929,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		372 999,89	164 254,89	208 745,00	222 005,00
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	107 899,89	107 899,89		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	265 100,00	56 355,00	208 745,00	222 005,00
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		66 865 129,77	20 089 369,92	46 775 759,85	41 317 924,75
1. Pozemky	031	4 369 086,46		4 369 086,46	4 369 529,00
2. Kulturní předměty	032	144 000,00		144 000,00	180 000,00
3. Stavby	021	48 448 595,94	15 587 725,00	32 860 870,94	32 577 674,94
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 484 184,81	1 086 284,00	1 397 900,81	1 524 752,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 415 360,92	3 415 360,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 003 901,64		8 003 901,64	2 665 968,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 873 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
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	2 873 000,00		2 873 000,00	2 873 000,00
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		10 411 159,92	1 840,00	10 409 319,92	5 619 575,38
I. Zásoby		76 376,50	0,00	76 376,50	83 506,00
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	76 376,50		76 376,50	83 506,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		70 364,17	1 840,00	68 524,17	357 451,00
1. Odběratelé	311	6 161,00		6 161,00	27 988,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 840,00		1 840,00	188 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 470,00	1 840,00	1 630,00	4 901,00
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	475,00		475,00	438,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				104 193,50
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	14 736,00		14 736,00	31 380,00
31. Příjmy příštích období	385	30,00		30,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	43 652,17		43 652,17	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 264 419,25	0,00	10 264 419,25	5 178 618,38
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	10 263 849,25		10 263 849,25	5 177 673,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	570,00		570,00	945,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		60 266 824,77	50 032 505,13
C. Vlastní kapitál		52 173 305,64	45 599 384,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 509 704,57	34 207 674,96
1. Jmění účetní jednotky	401	47 132 659,02	47 169 096,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 369 914,57	3 031 447,02
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 992 869,02	-15 992 869,02
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		14 663 601,07	11 391 709,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 271 891,10	2 981 078,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 391 709,97	8 410 631,21
D. Cizí zdroje		8 093 519,13	4 433 120,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 464 552,64	3 637 744,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 746 808,64	1 720 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	367 744,00	367 744,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 350 000,00	1 550 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		628 966,49	795 376,20
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	254 982,49	107 594,70
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		14 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	125 896,00	119 479,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 152,00	31 133,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 956,00	15 234,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 375,00	19 155,00
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	11 060,00	
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	2 579,00	7 160,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 020,00	
36. Výnosy příštích období	384	160 000,00	180 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 840,00	292 583,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 106,00	8 237,00

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\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00568716	Sazovice
-----------------	-----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	60 266 824,77	50 032 505,13
Pasiva celkem	60 266 824,77	50 032 505,13
Rozdíl	0,00	0,00