

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

Obec Střezimíř; IČO 00232777; 110, 257 87 Střezimíř

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2018 v 17:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>29 551 775,90</b>	<b>8 999 729,60</b>	<b>20 552 046,30</b>	<b>20 663 119,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>25 198 769,65</b>	<b>8 987 139,60</b>	<b>16 211 630,05</b>	<b>16 116 147,03</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>756 499,80</b>	<b>430 499,80</b>	<b>326 000,00</b>	<b>90 000,00</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	197 739,80	197 739,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	232 760,00	232 760,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	326 000,00		326 000,00	90 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>24 407 269,85</b>	<b>8 556 639,80</b>	<b>15 850 630,05</b>	<b>16 006 147,03</b>
1. Pozemky	031	6 070 196,86		6 070 196,86	5 990 772,84
2. Kulturní předměty	032	138 452,30		138 452,30	120 452,30
3. Stavby	021	15 312 609,59	5 983 793,00	9 328 816,59	9 837 606,59
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	482 620,00	463 423,00	19 197,00	23 998,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 109 423,80	2 109 423,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	293 967,30		293 967,30	33 317,30
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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	15 000,00		15 000,00	
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>4 353 006,25</b>	<b>12 590,00</b>	<b>4 340 416,25</b>	<b>4 546 972,43</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>22 893,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 893,90</b>	<b>23 774,50</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	22 893,90		22 893,90	23 774,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>417 350,50</b>	<b>12 590,00</b>	<b>404 760,50</b>	<b>2 117 486,59</b>
1. Odběratelé	311	23 300,50		23 300,50	27 687,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	317 350,00		317 350,00	279 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 840,00	12 590,00	250,00	
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.dané,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	25 860,00		25 860,00	12 895,00
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	38 000,00		38 000,00	18 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				7 260,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 772 004,59
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 912 761,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912 761,85</b>	<b>2 405 711,34</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	3 897 910,85		3 897 910,85	2 393 558,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	189,00		189,00	681,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 662,00		14 662,00	11 472,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>20 552 046,30</b>	<b>20 663 119,46</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>20 119 312,00</b>	<b>18 386 219,55</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>16 741 459,02</b>	<b>16 712 213,02</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	21 822 548,13	21 913 948,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 818 816,59	1 698 170,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 807 012,70	-6 807 012,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-92 893,00	-92 893,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>3 377 852,98</b>	<b>1 674 006,53</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 703 846,45	765 273,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 674 006,53	908 733,35
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>432 734,30</b>	<b>2 276 899,91</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>1 772 004,59</b>
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		1 772 004,59
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>432 734,30</b>	<b>504 895,32</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	52 099,30	34 475,32
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		73 100,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	50 202,00	46 264,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		3 032,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 308,00	4 608,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 925,00	6 816,00
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		
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	101 200,00	102 600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	220 000,00	234 000,00
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\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00232777</b>	<b>Obec Střeziměř</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	20 552 046,30	20 663 119,46
Pasiva celkem	20 552 046,30	20 663 119,46
Rozdíl	0,00	0,00