

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dobré Pole; IČO 00283118; Dobré Pole 1, 691 81 Dobré Pole

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 19:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		60 640 673,59	13 751 146,96	46 889 526,63	45 163 012,41
A. Stálá aktiva		53 140 699,37	13 751 146,96	39 389 552,41	39 791 533,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		763 594,00	415 558,00	348 036,00	215 325,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	245 389,00	245 389,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	397 205,00	170 169,00	227 036,00	27 775,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	121 000,00		121 000,00	187 550,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		46 408 005,77	13 335 588,96	33 072 416,81	33 407 109,23
1. Pozemky	031	4 439 501,43		4 439 501,43	4 462 324,95
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	39 008 502,58	11 345 192,00	27 663 310,58	25 526 488,52
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 377 477,00	579 315,00	798 162,00	736 964,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 411 081,96	1 411 081,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	171 440,80		171 440,80	2 681 329,76
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 369 099,60	0,00	2 369 099,60	2 369 099,60
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	2 369 099,60		2 369 099,60	2 369 099,60
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 800 000,00
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	3 600 000,00		3 600 000,00	3 800 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 499 974,22	0,00	7 499 974,22	5 371 478,58
I. Zásoby		2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 310,00		2 310,00	2 310,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		760 895,73	0,00	760 895,73	653 648,77
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	415 055,00		415 055,00	472 935,00
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				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	28 766,00		28 766,00	1 505,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	5 435,00		5 435,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	310 734,00		310 734,00	178 550,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	905,73		905,73	658,77
III. Krátkodobý finanční majetek		6 736 768,49	0,00	6 736 768,49	4 715 519,81
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	6 736 768,49		6 736 768,49	4 715 519,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 889 526,63	45 163 012,41
C. Vlastní kapitál		45 763 332,86	43 199 833,94
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		33 189 738,75	33 230 030,91
1. Jméni účetní jednotky	401	37 177 974,40	37 116 488,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 230 191,65	4 331 969,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 218 427,30	-8 218 427,30
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		12 573 594,11	9 969 803,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 603 791,08	1 627 207,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 969 803,03	8 342 595,62
D. Cizí zdroje		1 126 193,77	1 963 178,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
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		1 126 193,77	1 963 178,47
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	34 241,38	81 770,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	255 697,39	1 030 348,47
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	85 550,00	80 256,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 384,00	27 184,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 918,00	12 974,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	268 090,00	82 650,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 919,00	8 994,00
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	14 339,00	166 912,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	415 055,00	472 090,00
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:

00283118	Obec Dobré Pole
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	46 889 526,63	45 163 012,41
Pasiva celkem	46 889 526,63	45 163 012,41
Rozdíl	0,00	0,00