

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tvorovice; IČO 00487872; Tvorovice 51, 798 23 Tvorovice

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 11:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		31 089 861,46	4 800 656,61	26 289 204,85	25 010 302,85
A. Stálá aktiva		26 392 879,70	4 793 345,61	21 599 534,09	21 784 444,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		370 422,40	197 215,90	173 206,50	194 350,50
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	145 713,40	145 713,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	224 709,00	51 502,50	173 206,50	194 350,50
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		25 222 457,30	4 596 129,71	20 626 327,59	20 790 093,59
1. Pozemky	031	4 189 258,30		4 189 258,30	4 189 258,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	18 601 288,59	2 864 497,00	15 736 791,59	16 060 755,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	812 572,20	509 119,00	303 453,20	341 349,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 222 513,71	1 222 513,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	396 824,50		396 824,50	198 730,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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	800 000,00		800 000,00	800 000,00
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		4 696 981,76	7 311,00	4 689 670,76	3 225 858,76
I. Zásoby		18 227,00	0,00	18 227,00	21 807,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 434,00		11 434,00	15 064,00
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	6 793,00		6 793,00	6 743,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		264 539,00	7 311,00	257 228,00	295 133,50
1. Odběratelé	311	7 500,00		7 500,00	12 876,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 160,00		177 160,00	165 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 800,00	7 311,00	4 489,00	6 001,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				21 090,00
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 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	8 174,00		8 174,00	15 463,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	59 905,00		59 905,00	74 153,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 414 215,76	0,00	4 414 215,76	2 908 918,26
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	4 414 188,76		4 414 188,76	2 908 891,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	27,00		27,00	27,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		26 289 204,85	25 010 302,85
C. Vlastní kapitál		25 909 407,26	24 508 125,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 063 177,84	19 168 144,36
1. Jmění účetní jednotky	401	17 097 256,35	17 097 256,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 813 818,95	4 918 785,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 958 912,59	-2 958 912,59
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	111 015,13	111 015,13
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 846 229,42	5 339 981,53
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 506 247,89	887 796,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 339 981,53	4 452 184,79
D. Cizí zdroje		379 797,59	502 176,96
I. Rezervy		29 600,00	17 600,00
1. Rezervy	441	29 600,00	17 600,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	122 400,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		122 400,00
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		350 197,59	362 176,96
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	19 003,59	15 099,96
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 200,00	27 900,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 891,00	63 240,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 450,00	11 560,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 961,00	8 866,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		21 090,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 356,00	2 200,00
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	26 423,00	25 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	32 490,00	21 090,00

37. Dohadné účty pasivní	389	160 120,00	165 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 303,00	581,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00487872 Obec Tvorovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	26 289 204,85	25 010 302,85
Pasiva celkem	26 289 204,85	25 010 302,85
Rozdíl	0,00	0,00