

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sosnová; IČO 00296341; Sosnová 11, 793 12 Sosnová

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: 5.2.2018 v 16:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		49 613 163,63	5 378 911,90	44 234 251,73	42 684 503,46
A. Stálá aktiva		42 354 191,17	5 311 286,20	37 042 904,97	36 862 755,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		401 152,60	139 938,60	261 214,00	69 406,00
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	98 962,60	98 962,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	302 190,00	40 976,00	261 214,00	69 406,00
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		39 685 480,57	5 171 347,60	34 514 132,97	34 485 231,85
1. Pozemky	031	3 035 578,11		3 035 578,11	3 000 198,11
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 724 500,74	3 518 639,00	30 205 861,74	30 804 925,74
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	684 982,00	81 404,00	603 578,00	145 595,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18 150,00	4 131,00	14 019,00	18 150,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 567 173,60	1 567 173,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	86 881,00		86 881,00	86 881,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	568 215,12		568 215,12	429 482,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 202 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
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	2 202 000,00		2 202 000,00	2 202 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		65 558,00	0,00	65 558,00	106 117,56
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	65 558,00		65 558,00	106 117,56
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 258 972,46	67 625,70	7 191 346,76	5 821 748,05
I. Zásoby		50 925,00	0,00	50 925,00	36 212,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 555,00		25 555,00	36 212,15
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	25 370,00		25 370,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		357 122,00	67 625,70	289 496,30	246 754,50
1. Odběratelé	311	86 512,00	51 725,70	34 786,30	18 127,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 600,00		36 600,00	31 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 900,00	15 900,00	7 000,00	17 798,00
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.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 553,00		1 553,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	70 063,00		70 063,00	24 811,00
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	35 494,00		35 494,00	70 218,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	100 000,00		100 000,00	80 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 000,00		4 000,00	4 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 850 925,46	0,00	6 850 925,46	5 538 781,40
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	6 282 322,55		6 282 322,55	5 001 921,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	549 841,91		549 841,91	503 739,72
15. Ceniny	263				945,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 761,00		18 761,00	32 175,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 234 251,73	42 684 503,46
C. Vlastní kapitál		43 775 617,73	42 311 855,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 232 780,84	35 570 223,07
1. Jmění účetní jednotky	401	23 495 306,08	23 541 408,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 835 289,77	14 129 630,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 122 815,10	-2 125 816,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	25 000,09	25 000,09
II. Fondy účetní jednotky		549 841,91	503 739,72
6. Ostatní fondy	419	549 841,91	503 739,72
III. Výsledek hospodaření		7 992 994,98	6 237 892,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 755 102,31	2 108 209,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 237 892,67	4 129 683,14
D. Cizí zdroje		458 634,00	372 648,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		149 096,00	129 736,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	23 256,00	23 256,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	125 840,00	106 480,00
III. Krátkodobé závazky		309 538,00	242 912,00
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		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	92 619,00	71 832,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 708,00	28 217,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 498,00	14 075,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		2 921,00
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	4 320,00	6 240,00

37. Dohadné účty pasivní	389	142 117,00	111 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 276,00	7 827,00

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\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00296341	Obec Sosnová
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	44 234 251,73	42 684 503,46
Pasiva celkem	44 234 251,73	42 684 503,46
Rozdíl	0,00	0,00