

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Loděnice; IČO 00233510; Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice

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: 19.2.2018 v 20:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		295 938 149,11	41 026 063,55	254 912 085,56	198 370 137,89
A. Stálá aktiva		250 714 753,15	40 973 567,35	209 741 185,80	179 481 792,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		629 652,91	535 818,91	93 834,00	162 259,00
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	238 661,91	238 661,91		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 991,00	297 157,00	93 834,00	162 259,00
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		246 179 100,24	40 437 748,44	205 741 351,80	175 943 533,54
1. Pozemky	031	6 594 479,67		6 594 479,67	6 570 054,95
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	200 145 238,72	35 963 762,99	164 181 475,73	167 709 475,22
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 307 427,33	1 416 999,70	890 427,63	1 235 637,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 056 985,75	3 056 985,75		112 616,04
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 074 968,77		34 074 968,77	315 750,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00
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	3 376 000,00		3 376 000,00	3 376 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00		530 000,00	
B. Oběžná aktiva		45 223 395,96	52 496,20	45 170 899,76	18 888 345,35
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		26 778 327,82	52 496,20	26 725 831,62	606 850,00
1. Odběratelé	311	14 217,00		14 217,00	9 741,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	450 640,00		450 640,00	577 108,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	126 316,00	52 496,20	73 819,80	20 001,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	135,00		135,00	
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	495 672,33		495 672,33	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	6 460,00		6 460,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	25 617 349,25		25 617 349,25	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 538,24		67 538,24	
III. Krátkodobý finanční majetek		18 445 068,14	0,00	18 445 068,14	18 281 495,35
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	18 406 968,14		18 406 968,14	18 255 595,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	38 100,00		38 100,00	25 900,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		254 912 085,56	198 370 137,89
C. Vlastní kapitál		202 575 427,48	171 698 687,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		158 179 090,60	135 911 154,64
1. Jmění účetní jednotky	401	73 610 285,47	73 593 875,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	117 783 228,27	89 201 426,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 141 976,17	-25 141 976,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 072 446,97	-1 742 171,03
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		44 396 336,88	35 787 533,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 608 803,70	9 601 674,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 787 533,18	26 185 858,62
D. Cizí zdroje		52 336 658,08	26 671 450,07
I. Rezervy		2 670 580,00	2 125 780,00
1. Rezervy	441	2 670 580,00	2 125 780,00
II. Dlouhodobé závazky		21 454 738,00	23 353 874,56
1. Dlouhodobé úvěry	451	21 454 738,00	23 353 874,56
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		28 211 340,08	1 191 795,51
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	370 791,50	197 801,51
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 527,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	150 882,00	158 119,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	84 869,00	76 702,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 057,00	37 422,00
14. Důchodové spoření	338		2 000,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 444,00	38 494,00
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	25 617 349,25	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		43 323,00
36. Výnosy příštích období	384	342 962,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	1 443 312,33	560 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	102 146,00	77 934,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233510	Obec Loděnice
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	254 912 085,56	198 370 137,89
Pasiva celkem	254 912 085,56	198 370 137,89
Rozdíl	0,00	0,00