

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Máslovice; IČO 00240443; Pražská 18, 250 69 Máslovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: státní správa

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2018 v 22:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		38 899 138,77	7 488 548,02	31 410 590,75	29 858 363,53
A. Stálá aktiva		32 077 235,83	7 488 548,02	24 588 687,81	21 423 889,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		327 883,20	168 605,00	159 278,20	163 190,20
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	123 315,00	123 315,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	204 568,20	45 290,00	159 278,20	163 190,20
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		30 912 399,48	7 319 943,02	23 592 456,46	19 389 322,06
1. Pozemky	031	2 885 113,51		2 885 113,51	2 885 113,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	21 328 525,70	5 793 539,95	15 534 985,75	15 841 045,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	481 916,00	386 088,30	95 827,70	120 829,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 140 314,77	1 140 314,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 076 529,50		5 076 529,50	542 333,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		804 136,15	0,00	804 136,15	1 802 752,64
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				1 000 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	804 136,15		804 136,15	802 752,64
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		32 817,00	0,00	32 817,00	68 625,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	32 817,00		32 817,00	68 625,00
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. Oběžná aktiva		6 821 902,94	0,00	6 821 902,94	8 434 473,63
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	179 469,00
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				179 469,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		40 873,00	0,00	40 873,00	220 148,60
1. Odběratelé	311				62 334,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 938,00		35 938,00	97 140,00
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	4 935,00		4 935,00	
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				60 674,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 781 029,94	0,00	6 781 029,94	8 034 856,03
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 000 000,00		1 000 000,00	3 500 000,00
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 678 283,94		5 678 283,94	4 447 333,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	102 746,00		102 746,00	87 523,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 410 590,75	29 858 363,53
C. Vlastní kapitál		28 390 619,07	27 539 720,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 988 793,78	12 999 180,11
1. Jmění účetní jednotky	401	17 335 910,28	17 335 910,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	880 363,20	892 133,04
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 452 151,56	-5 452 151,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	35 367,50	33 983,99
7. Opravy předcházejících účetních období	408	189 304,36	189 304,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 401 825,29	14 540 540,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		861 284,51	-202 110,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 540 540,78	14 742 651,67
D. Cizí zdroje		3 019 971,68	2 318 642,64
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 797 768,00	2 075 928,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 794 768,00	2 072 928,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
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		1 222 203,68	242 714,64
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	595 345,68	60 728,64
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		3 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 142,00	59 664,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 402,00	10 964,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 140,00	5 952,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 968,00	7 976,00
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	380 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	122 316,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	34 890,00	94 430,00
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_mas\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240443	Obec Máslovice
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	31 410 590,75	29 858 363,53
Pasiva celkem	31 410 590,75	29 858 363,53
Rozdíl	0,00	0,00