

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2018 8:19:21

Název účetní jednotky: Obec Všešary

Sídlo: Všešary 35

503 12 Všešary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			208 107 178,18	35 659 949,02	172 447 229,16	166 915 380,94
A. Stálá aktiva			174 478 544,27	35 537 618,12	138 940 926,15	135 721 550,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 470 366,80	645 526,80	824 840,00	734 746,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	67 200,00	67 200,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	192 268,80	192 268,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 210 898,00	386 058,00	824 840,00	734 746,00
	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			169 911 177,47	34 892 091,32	135 019 086,15	131 864 804,45
	1. Pozemky	031	14 449 736,28		14 449 736,28	12 956 399,28
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	127 212 615,22	25 463 444,80	101 749 170,42	98 362 918,35
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 874 202,28	5 097 310,72	5 776 891,56	6 106 426,78
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 331 335,80	4 331 335,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 874 903,89		12 874 903,89	14 270 676,04
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	168 384,00		168 384,00	168 384,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 097 000,00		3 097 000,00	3 122 000,00
	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	3 097 000,00		3 097 000,00	3 122 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			33 628 633,91	122 330,90	33 506 303,01	31 193 830,49
I. Zásoby			10 575,00		10 575,00	11 125,00
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	10 575,00		10 575,00	11 125,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 802 335,61	122 330,90	4 680 004,71	14 504 687,43
1.	Odběratelé	311	292 630,57	121 615,90	171 014,67	194 750,01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 992,00		361 992,00	244 670,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 350,00	715,00	7 635,00	10 845,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	998 966,00		998 966,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	38 731,88		38 731,88	24 678,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 101 665,16		3 101 665,16	14 028 763,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				980,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			28 815 723,30		28 815 723,30	16 678 018,06
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	28 812 663,30		28 812 663,30	16 677 782,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	3 060,00		3 060,00	236,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			172 447 229,16	166 915 380,94
C. Vlastní kapitál			164 741 156,87	150 560 192,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			109 976 864,24	107 170 674,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 889 989,36	111 767 196,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 341 314,24	18 657 917,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 231 269,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 170,00	-23 170,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			54 764 292,63	43 389 518,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 374 774,57	4 348 165,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 389 518,06	39 041 352,95
D. Cizí zdroje			7 706 072,29	16 355 188,02
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 777 322,80	11 553 164,89
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	19 960,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		15 110,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 757 362,80	11 538 054,89
III. Krátkodobé závazky			5 928 749,49	4 802 023,13
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	576 811,76	473 078,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 050,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	214 614,00	186 116,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 033,00	66 469,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 843,00	31 945,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	300 000,00	297 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	31 731,00	29 061,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 672,17	128 514,28
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	25 605,00	19 562,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 117 363,56	3 270 956,85
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	49 001,00	49 001,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 360 689,00	244 670,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	129 386,00	3 440,00

Podpisový záznam:

.....