ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dzbel; IČO 47922575; Dzbel 23, 798 53 Dzbel

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 07:58

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**37 478 798,90**	**8 231 299,21**	**29 247 499,69**	**28 310 189,10**
A. Stálá aktiva		**30 677 417,71**	**8 231 299,21**	**22 446 118,50**	**22 393 722,70**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**202 685,70**	**131 414,70**	**71 271,00**	**77 859,00**
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	59 885,70	59 885,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 800,00	71 529,00	71 271,00	77 859,00
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		**29 786 432,01**	**8 099 884,51**	**21 686 547,50**	**21 627 563,70**
1. Pozemky	031	2 222 364,15		2 222 364,15	2 205 823,35
2. Kulturní předměty	032	93 787,10		93 787,10	93 787,10
3. Stavby	021	25 770 142,25	6 853 280,00	18 916 862,25	18 713 679,18
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	169 929,00	42 282,00	127 647,00	135 675,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 204 322,51	1 204 322,51		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	325 887,00		325 887,00	478 599,07
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**688 300,00**	**0,00**	**688 300,00**	**688 300,00**
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	688 300,00		688 300,00	688 300,00
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		**6 801 381,19**	**0,00**	**6 801 381,19**	**5 916 466,40**
I. Zásoby		**3 315,40**	**0,00**	**3 315,40**	**2 110,90**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				1 282,00
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	3 315,40		3 315,40	828,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**118 689,00**	**0,00**	**118 689,00**	**124 861,50**
1. Odběratelé	311	38 919,00		38 919,00	46 381,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 770,00		79 770,00	78 480,00
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				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**6 679 376,79**	**0,00**	**6 679 376,79**	**5 789 494,00**
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	6 679 376,79		6 679 376,79	5 789 494,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**29 247 499,69**	**28 310 189,10**
C. Vlastní kapitál		**28 850 820,69**	**28 096 208,10**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**22 815 949,70**	**23 020 014,86**
1. Jmění účetní jednotky	401	17 005 524,44	17 005 524,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 671 517,18	11 875 582,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 861 091,92	-5 861 091,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**6 034 870,99**	**5 076 193,24**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		958 677,75	1 039 418,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 076 193,24	4 036 774,42
D. Cizí zdroje		**396 679,00**	**213 981,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		**396 679,00**	**213 981,00**
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	9 480,00	11 704,00
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	43 802,00	41 384,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	16 192,00	15 082,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 678,00	7 202,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 155,00	6 435,00
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	194 602,00	15 694,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	38 000,00	38 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	79 770,00	78 480,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec
DZBEL
okres Prostějov

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:

47922575	**Obec Dzbel**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	29 247 499,69	28 310 189,10
Pasiva celkem	29 247 499,69	28 310 189,10
Rozdíl	0,00	0,00