

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

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: 2.2.2018 v 15:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		228 997 997,61	57 492 021,55	171 505 976,06	167 915 739,16
A. Stálá aktiva		209 416 581,50	57 468 960,95	151 947 620,55	145 601 393,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		453 455,55	417 680,00	35 775,55	50 631,55
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	156 462,00	156 462,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 993,55	261 218,00	35 775,55	50 631,55
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		208 215 475,95	57 051 280,95	151 164 195,00	144 810 907,71
1. Pozemky	031	8 107 804,36		8 107 804,36	8 099 146,67
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	191 754 548,69	53 559 742,45	138 194 806,24	126 427 556,99
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 513 772,30	1 728 067,00	2 785 705,30	3 058 957,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 763 471,50	1 763 471,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 042 069,10		2 042 069,10	7 194 136,75
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 700,00		2 700,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		747 650,00	0,00	747 650,00	739 854,00
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	747 650,00		747 650,00	739 854,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		19 581 416,11	23 060,60	19 558 355,51	22 314 345,90
I. Zásoby		22 935,88	0,00	22 935,88	29 796,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 242,56		2 242,56	2 020,93
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	20 693,32		20 693,32	27 775,25
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		610 414,00	23 060,60	587 353,40	5 354 506,85
1. Odběratelé	311	124 403,00	23 060,60	101 342,40	39 060,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	373 260,00		373 260,00	375 000,00
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	15 000,00		15 000,00	14 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	18 967,00		18 967,00	18 670,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				4 792 771,25
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 784,00		78 784,00	115 005,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 948 066,23	0,00	18 948 066,23	16 930 042,87
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	18 777 951,54		18 777 951,54	16 847 402,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	160 336,69		160 336,69	82 640,26
15. Ceniny	263	1 728,00		1 728,00	
16. Peníze na cestě	262	8 050,00		8 050,00	
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		171 505 976,06	167 915 739,16
C. Vlastní kapitál		125 405 100,18	117 990 137,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 396 336,18	90 533 948,82
1. Jmění účetní jednotky	401	55 105 851,51	53 831 394,34
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 260 629,56	70 675 120,46
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 421,09	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		909 872,69	723 304,91
6. Ostatní fondy	419	909 872,69	723 304,91
III. Výsledek hospodaření		32 098 891,31	26 732 884,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 366 007,23	5 352 545,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 732 884,08	21 380 338,19
D. Cizí zdroje		46 100 875,88	49 925 601,35
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		42 052 677,55	42 464 450,05
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 660 022,55	11 174 150,05
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	32 392 655,00	31 290 300,00
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		4 048 198,33	7 461 151,30
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	217 988,33	52 128,05
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	8 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	132 602,00	126 005,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	44 044,00	41 484,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 995,00	19 899,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 140,00	15 443,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	49 292,00	2 641,00
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	3 202 904,00	6 792 771,25
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	28 766,00	28 468,00

37. Dohadné účty pasivní	389	302 793,00	368 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 674,00	5 962,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	171 505 976,06	167 915 739,16
Pasiva celkem	171 505 976,06	167 915 739,16
Rozdíl	0,00	0,00