

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Modrá Hůrka; IČO 00581763; Modrá Hůrka 2, 375 01 Modrá Hůrka

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: 20.1.2018 v 09:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		18 481 050,59	2 486 830,81	15 994 219,78	15 232 668,15
A. Stálá aktiva		16 605 321,53	2 473 710,81	14 131 610,72	13 322 428,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		284 370,00	162 456,00	121 914,00	137 262,00
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	60 990,00	60 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 380,00	101 466,00	121 914,00	137 262,00
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		16 300 951,53	2 311 254,81	13 989 696,72	13 165 166,72
1. Pozemky	031	2 933 620,00		2 933 620,00	2 927 742,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	7 063 067,92	1 733 842,00	5 329 225,92	5 412 769,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	96 287,90	67 972,90	28 315,00	35 983,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	509 439,91	509 439,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 586 035,80		5 586 035,80	4 756 671,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	112 500,00		112 500,00	32 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		1 875 729,06	13 120,00	1 862 609,06	1 910 239,43
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	11 959,00
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				11 959,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		466 154,00	13 120,00	453 034,00	525 916,17
1. Odběratelé	311	76 780,00		76 780,00	71 976,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 054,00		148 054,00	106 563,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 363,00	13 120,00	56 243,00	110 330,60
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 peněžítá 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	1 957,00		1 957,00	1 966,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	170 000,00		170 000,00	235 080,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 409 575,06	0,00	1 409 575,06	1 372 364,26
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	1 409 575,06		1 409 575,06	1 372 364,26
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		15 994 219,78	15 232 668,15
C. Vlastní kapitál		13 303 655,80	12 846 127,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 643 037,66	8 649 188,58
1. Jmění účetní jednotky	401	9 557 268,80	9 551 390,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	843 039,16	855 068,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 757 270,30	-1 757 270,30
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		4 660 618,14	4 196 938,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		463 679,57	910 139,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 196 938,57	3 286 798,73
D. Cizí zdroje		2 690 563,98	2 386 541,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 333 759,00	2 000 319,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 733 759,00	2 000 319,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	600 000,00	
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		356 804,98	386 222,00
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		5 616,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 000,00	16 900,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	9 533,00	9 464,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	1 404,00	1 404,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	390,00	390,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		518,00
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		
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	170 677,98	242 800,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	600,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	153 100,00	109 030,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\AlisMo\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00581763	Obec Modrá Hůrka
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	15 994 219,78	15 232 668,15
Pasiva celkem	15 994 219,78	15 232 668,15
Rozdíl	0,00	0,00