

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kvilda; IČO 00250511; Kvilda 17, 384 93 Kvilda

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: 25.1.2018 v 12:00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		112 516 395,50	19 392 862,25	93 123 533,25	106 458 121,03
A. Stálá aktiva		96 010 857,68	19 281 662,85	76 729 194,83	79 294 822,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 289 221,90	407 538,90	881 683,00	908 559,00
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	54 654,90	54 654,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	560 367,00	352 884,00	207 483,00	259 359,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	674 200,00		674 200,00	649 200,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		93 710 688,78	18 874 123,95	74 836 564,83	77 320 483,75
1. Pozemky	031	4 784 811,20		4 784 811,20	4 781 981,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 881 488,95	16 710 203,10	68 171 285,85	71 268 206,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 026 763,70	618 607,00	408 156,70	458 800,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 545 313,85	1 545 313,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 472 311,08		1 472 311,08	811 495,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		810 947,00	0,00	810 947,00	865 780,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	635 167,00		635 167,00	650 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	175 780,00		175 780,00	215 780,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 505 537,82	111 199,40	16 394 338,42	27 163 298,28
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 035 254,24	111 199,40	6 924 054,84	17 088 100,36
1. Odběratelé	311	383 979,00	107 754,40	276 224,60	650 470,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 720,00		272 720,00	37 890,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 050,00	3 445,00	4 605,00	4 275,00
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 příjmu	341				
14. Ost.dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	16 986,00		16 986,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 353 519,24		6 353 519,24	16 395 464,86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		9 470 283,58	0,00	9 470 283,58	10 075 197,92
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	464 277,71		464 277,71	464 230,62
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	30 604,84		30 604,84	31 795,34
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 975 401,03		8 975 401,03	9 579 171,96
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		93 123 533,25	106 458 121,03
C. Vlastní kapitál		86 334 771,05	88 308 688,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 068 110,43	75 423 268,61
1. Jmění účetní jednotky	401	45 121 710,27	45 129 188,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 744 712,15	38 092 392,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 072 069,35	-8 072 069,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	273 757,36	273 757,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 266 660,62	12 885 419,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-618 758,94	5 471 405,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 885 419,56	7 414 013,65
D. Cizí zdroje		6 788 762,20	18 149 432,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 343 033,20	16 384 140,86
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 343 033,20	6 343 033,20
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		10 041 107,66
III. Krátkodobé závazky		445 729,00	1 765 292,00
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		
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	85 308,00	80 160,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 877,00	27 544,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 405,00	13 399,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	15 615,00	14 115,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		1 564 439,00
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	22 000,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 000,00	5 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	272 720,00	37 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	804,00	745,00

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:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250511	Obec Kvilda
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	93 123 533,25	106 458 121,03
Pasiva celkem	93 123 533,25	106 458 121,03
Rozdíl	0,00	0,00