

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mysločovice; IČO 00284211; Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice

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: 13.2.2018 v 15:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		123 488 756,91	29 383 416,14	94 105 340,77	52 454 182,38
A. Stálá aktiva		96 143 862,02	29 372 420,94	66 771 441,08	44 959 795,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		519 421,45	387 261,45	132 160,00	160 480,00
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	236 221,45	236 221,45		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	283 200,00	151 040,00	132 160,00	160 480,00
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		94 556 339,47	28 985 159,49	65 571 179,98	43 727 362,51
1. Pozemky	031	8 673 690,78		8 673 690,78	8 656 477,63
2. Kulturní předměty	032	153 901,00		153 901,00	153 901,00
3. Stavby	021	76 483 746,89	22 461 858,07	54 021 888,82	33 179 024,54
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 686 032,83	1 286 531,45	2 399 501,38	1 213 731,34
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 236 769,97	5 236 769,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	322 198,00		322 198,00	524 228,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00
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	1 048 000,00		1 048 000,00	1 048 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		20 101,10	0,00	20 101,10	23 952,86
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	20 101,10		20 101,10	23 952,86
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		27 344 894,89	10 995,20	27 333 899,69	7 494 387,01
I. Zásoby		4 159,99	0,00	4 159,99	11 180,88
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 159,99		4 159,99	11 180,88
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		19 253 610,79	10 995,20	19 242 615,59	2 669 597,85
1. Odběratelé	311	18 524,27		18 524,27	53 982,47
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 888,00		17 888,00	16 048,00
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	1 248,00		1 248,00	663,00
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				226 111,50
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	22 378,33		22 378,33	6 205,87
31. Příjmy příštích období	385	481 125,00		481 125,00	48 115,50
32. Dohadné účty aktivní	388	18 684 959,19		18 684 959,19	2 290 983,51
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 488,00	10 995,20	16 492,80	27 488,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 087 124,11	0,00	8 087 124,11	4 813 608,28
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	8 048 818,11		8 048 818,11	4 787 208,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	38 306,00		38 306,00	26 400,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		94 105 340,77	52 454 182,38
C. Vlastní kapitál		63 476 677,06	44 400 512,38
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		51 598 988,18	33 624 765,84
1. Jméni účetní jednotky	401	41 832 291,65	42 131 434,36
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 722 206,19	8 448 841,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 689 180,07	-16 689 180,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-266 329,59	-266 329,59
II. Fondy účetní jednotky		1 131 459,81	823 553,95
6. Ostatní fondy	419	1 131 459,81	823 553,95
III. Výsledek hospodaření		10 746 229,07	9 952 192,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		794 036,48	3 287 649,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 952 192,59	6 664 543,16
D. Cizí zdroje		30 628 663,71	8 053 670,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 583 699,85	5 890 264,61
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 440 685,35	3 938 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	143 014,50	142 709,50
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		450,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 809 105,11
III. Krátkodobé závazky		20 044 963,86	2 163 405,39
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	12 998,00	11 710,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 596,67	38 596,67
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 995,00	91 615,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	350,00	
12. Sociální zabezpečení	336	43 379,00	32 236,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 723,00	14 979,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 603,00	9 267,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 123,00	10 982,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	35 000,00	
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	18 690 519,65	487 900,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	7 030,77	13 801,50
36. Výnosy příštích období	384	677 103,20	1 247 856,96

37. Dohadné účty pasivní	389	385 542,57	204 461,26
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00284211	Obec Mysločovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	94 105 340,77	52 454 182,38
Pasiva celkem	94 105 340,77	52 454 182,38
Rozdíl	0,00	0,00