

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rakvice; IČO 00283568; Náměstí 22, 691 03 Rakvice

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: 17.1.2018 v 14:00

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		296 930 831,94	68 052 917,38	228 877 914,56	216 343 769,78
A. Stálá aktiva		248 404 085,42	68 052 057,38	180 352 028,04	182 440 065,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		731 241,20	353 895,60	377 345,60	409 433,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	82 983,60	50 805,00	32 178,60	37 698,60
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	249 954,60	249 954,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	398 303,00	53 136,00	345 167,00	371 735,00
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		218 049 767,22	67 698 161,78	150 351 605,44	152 841 631,93
1. Pozemky	031	36 273 751,68		36 273 751,68	36 262 131,68
2. Kulturní předměty	032	886 067,00		886 067,00	886 067,00
3. Stavby	021	153 846 364,05	52 107 401,00	101 738 963,05	102 919 739,04
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	20 528 631,04	11 194 917,33	9 333 713,71	10 631 718,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 395 843,45	4 395 843,45		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 119 110,00		2 119 110,00	2 141 976,10
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		29 623 077,00	0,00	29 623 077,00	29 189 000,00
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	29 623 077,00		29 623 077,00	29 189 000,00
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		48 526 746,52	860,00	48 525 886,52	33 903 704,25
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		1 042 777,00	860,00	1 041 917,00	1 225 425,30
1. Odběratelé	311	3 421,00		3 421,00	26 235,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	847 880,00		847 880,00	799 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 700,00	860,00	1 840,00	1 669,00
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.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	176 776,00		176 776,00	239 289,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 000,00		5 000,00	151 892,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 000,00		7 000,00	7 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		47 483 969,52	0,00	47 483 969,52	32 678 278,95
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	10 275 394,18		10 275 394,18	10 254 869,05
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 190 975,34		37 190 975,34	22 423 409,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	17 600,00		17 600,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		228 877 914,56	216 343 769,78
C. Vlastní kapitál		226 134 471,10	214 093 828,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 337 531,71	156 721 348,47
1. Jmění účetní jednotky	401	175 733 633,31	174 782 574,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 184 284,38	22 519 160,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 580 385,98	-40 580 385,98
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		69 796 939,39	57 372 480,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 424 459,36	12 322 103,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	57 372 480,03	45 050 376,77
D. Cizí zdroje		2 743 443,46	2 249 941,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		799 450,00	870 035,00
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	799 450,00	870 035,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 943 993,46	1 379 906,28
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	190 221,99	243 205,28
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	300 357,00	238 780,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94 255,00	82 287,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 655,00	39 470,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	353 780,00	358 408,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 870,00	31 445,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	590,86	
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	12 000,00	
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	21 066,00	165 895,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	8 925,00	9 975,00

37. Dohadné účty pasivní	389	861 230,00	206 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 042,61	4 401,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283568	Obec Rakvice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	228 877 914,56	216 343 769,78
Pasiva celkem	228 877 914,56	216 343 769,78
Rozdíl	0,00	0,00