

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00667161**Název: **Obec Slapy**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Slapy 33	ulice, č.p.	
obec	Slapy	obec	
PSČ, pošta	391 76	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00667161	hlavní činnost	
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	381 278 677		
fax			
e-mail	slapy-tabor@volny.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Miroslava Křížovská		Ing. Příbyl František	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2018, 11h51m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			73 301 383,46	11 675 062,66	61 626 320,80	58 478 174,10
A.	Stálá aktiva		65 256 188,91	11 675 062,66	53 581 126,25	53 726 576,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		520 215,80	192 510,80	327 705,00	341 961,00
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	81 355,80	81 355,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	438 860,00	111 155,00	327 705,00	341 961,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		64 735 973,11	11 482 551,86	53 253 421,25	53 384 615,55
1.	Pozemky	031	9 129 278,50		9 129 278,50	9 126 432,42
2.	Kulturní předměty	032	96 270,00		96 270,00	96 270,00
3.	Stavby	021	46 672 200,65	9 966 754,24	36 705 446,41	36 184 702,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	646 228,50	217 423,96	428 804,54	353 681,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 298 373,66	1 298 373,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 893 621,80		6 893 621,80	7 024 278,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				599 250,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		8 045 194,55		8 045 194,55
I.	Zásoby		30 779,00		30 779,00
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	30 779,00		30 779,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		641 442,14		641 442,14
1.	Odběratelé	311	62 018,24		62 018,24
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 075,90		210 075,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
					226 610,62
					204 480,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	368 248,00		368 248,00	22 130,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 100,00		1 100,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 372 973,41		7 372 973,41	4 524 986,93
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	7 366 615,41		7 366 615,41	4 514 208,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				474,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 358,00		6 358,00	10 304,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			61 626 320,80	58 478 174,10
C.	Vlastní kapitál		60 926 044,80	57 772 391,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 462 656,43	41 290 604,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 022 193,82	34 022 193,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 098 547,32	8 926 495,43
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 445 339,57-	9 445 339,57-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	7 787 254,86	7 787 254,86
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		19 463 388,37	16 481 786,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 981 601,81	2 466 218,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 481 786,56	14 015 567,98
D.	Cizí zdroje		700 276,00	705 783,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			379 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		379 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		700 276,00	326 783,00
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		1 800,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	81 200,00	62 678,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	15 088,00	8 907,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 652,00	8 903,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 949,00	8 902,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	374 936,00	32 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	205 860,00	203 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	591,00	323,00

* Konec sestavy *