

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, 671 68 Šanov

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: 16.2.2018 v 17:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		210 909 050,26	35 107 394,54	175 801 655,72	177 750 259,12
A. Stálá aktiva		194 434 485,31	34 765 746,44	159 668 738,87	156 930 829,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 046 098,14	819 780,44	226 317,70	260 961,70
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	353 611,44	353 611,44		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 486,70	466 169,00	226 317,70	260 961,70
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		192 336 556,17	33 945 966,00	158 390 590,17	155 228 374,33
1. Pozemky	031	20 895 821,86		20 895 821,86	20 690 109,06
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	145 715 410,31	28 654 919,95	117 060 490,36	118 648 444,11
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 451 010,24	1 277 470,30	2 173 539,94	2 412 057,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 412 015,75	3 412 015,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 021 481,23	601 560,00	5 419 921,23	5 620 441,23
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 840 816,78		12 840 816,78	7 857 321,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		595 684,00	0,00	595 684,00	595 684,00
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	595 684,00		595 684,00	595 684,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		456 147,00	0,00	456 147,00	845 809,00
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	456 147,00		456 147,00	845 809,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 474 564,95	341 648,10	16 132 916,85	20 819 430,09
I. Zásoby		34 250,63	0,00	34 250,63	33 694,77
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	34 250,63		34 250,63	33 694,77
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		11 122 860,81	341 648,10	10 781 212,71	17 697 190,24
1. Odběratelé	311	550 535,05	311 179,10	239 355,95	190 257,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	548 026,19		548 026,19	836 201,46
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 065,00	30 469,00	11 596,00	19 780,80
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	40 123,00		40 123,00	39 829,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	9 901 928,57		9 901 928,57	16 575 755,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 183,00		40 183,00	35 366,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 317 453,51	0,00	5 317 453,51	3 088 545,08
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	10 310,22		10 310,22	139 977,04
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 174 592,91		5 174 592,91	2 883 674,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	51 049,38		51 049,38	35 354,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	81 501,00		81 501,00	29 539,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		175 801 655,72	177 750 259,12
C. Vlastní kapitál		143 649 954,24	136 180 078,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		105 867 477,19	107 550 866,47
1. Jmění účetní jednotky	401	65 252 079,42	65 186 855,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 176 718,55	57 925 331,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 595 101,53	-23 595 101,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	8 033 780,75	8 033 780,75
II. Fondy účetní jednotky		52 597,38	75 192,38
6. Ostatní fondy	419	52 597,38	75 192,38
III. Výsledek hospodaření		37 729 879,67	28 554 019,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 175 859,72	4 226 680,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 554 019,95	24 327 339,03
D. Cizí zdroje		32 151 701,48	41 570 180,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		30 361 005,57	40 040 414,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 350 975,00	12 774 195,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 049 547,00	10 688 613,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	114 555,00	157 851,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 845 928,57	16 419 755,78
III. Krátkodobé závazky		1 790 695,91	1 529 765,54
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	261 088,00	75 081,56
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	254 365,00	203 066,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	106 158,00	78 701,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 027,00	37 258,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	549 100,00	470 250,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 259,00	16 576,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	25 363,00	34 272,00
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	101 937,00	158 782,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	335 812,91	381 129,98
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	78 586,00	74 649,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293571	Obec Šanov
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	175 801 655,72	177 750 259,12
Pasiva celkem	175 801 655,72	177 750 259,12
Rozdíl	0,00	0,00