

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Milenov; IČO 00301582; Milenov 120, 753 61 Milenov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 v 10:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		78 905 082,99	8 023 535,12	70 881 547,87	69 683 071,00
A. Stálá aktiva		71 992 366,23	7 922 708,82	64 069 657,41	61 540 444,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		494 374,00	338 127,55	156 246,45	48 794,45
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	109 658,50	109 658,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 715,50	228 469,05	41 246,45	48 794,45
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	115 000,00		115 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		68 206 280,54	7 505 169,58	60 701 110,96	58 274 349,66
1. Pozemky	031	5 648 682,59		5 648 682,59	5 648 682,59
2. Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3. Stavby	021	55 113 506,91	5 305 539,64	49 807 967,27	47 411 666,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 206 357,90	698 497,80	4 507 860,10	4 556 810,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 501 132,14	1 501 132,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	736 594,00		736 594,00	657 183,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
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	1 740 000,00		1 740 000,00	1 740 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 551 711,69	79 411,69	1 472 300,00	1 477 300,00
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	1 551 711,69	79 411,69	1 472 300,00	1 477 300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 912 716,76	100 826,30	6 811 890,46	8 142 626,89
I. Zásoby		28 013,40	0,00	28 013,40	24 527,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	28 013,40		28 013,40	24 527,30
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		443 436,60	100 826,30	342 610,30	4 439 730,14
1. Odběratelé	311	185 393,00	98 711,30	86 681,70	61 070,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 694,00		68 694,00	49 689,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 655,00	2 115,00	1 540,00	70,50
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	8 205,08		8 205,08	2 612,04
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	5 802,72		5 802,72	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				100 000,00
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	48 859,80		48 859,80	94 110,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	122 827,00		122 827,00	4 132 177,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 441 266,76	0,00	6 441 266,76	3 678 369,45
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	6 435 365,76		6 435 365,76	3 664 677,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	871,00		871,00	1 027,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 030,00		5 030,00	12 665,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		70 881 547,87	69 683 071,00
C. Vlastní kapitál		70 384 065,35	64 909 991,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 496 909,84	56 925 635,19
1. Jmění účetní jednotky	401	56 943 781,85	54 151 456,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 492 017,79	9 713 068,50
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 938 889,80	-6 938 889,80
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		10 887 155,51	7 984 356,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 902 799,40	1 446 836,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 984 356,11	6 537 519,32
D. Cizí zdroje		497 482,52	4 773 079,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	3 115 163,69
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 115 163,69
III. Krátkodobé závazky		497 482,52	1 657 916,01
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	181 410,50	245 161,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 007,00	13 567,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	89 902,00	81 864,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 435,00	26 765,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 470,00	12 755,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 919,00	5 356,00
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	11 432,80	22 865,60
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	69 450,50	1 116 134,51
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 802,72	

37. Dohadné účty pasivní	389	67 894,00	132 889,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 759,00	558,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00301582	Obec Milenov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	70 881 547,87	69 683 071,00
Pasiva celkem	70 881 547,87	69 683 071,00
Rozdíl	0,00	0,00