

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nelahozeves; IČO 00237094; Školní 3, 277 51 Nelahozeves

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: 22.2.2018 v 18:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		246 746 374,19	39 765 439,55	206 980 934,64	175 887 969,45
A. Stálá aktiva		197 416 239,61	39 761 224,55	157 655 015,06	136 766 468,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 499 518,34	1 148 755,34	1 350 763,00	1 546 753,00
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	546 509,34	546 509,34		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 028 136,00	602 246,00	425 890,00	661 810,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	924 873,00		924 873,00	884 943,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		182 217 874,63	38 612 469,21	143 605 405,42	122 481 569,13
1. Pozemky	031	6 389 355,71		6 389 355,71	6 354 633,71
2. Kulturní předměty	032	1 110 517,00		1 110 517,00	1 110 517,00
3. Stavby	021	143 041 005,48	34 574 913,28	108 466 092,20	111 271 676,20
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 268 634,00	1 272 658,00	995 976,00	1 181 340,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 764 897,93	2 764 897,93		1,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	110 000,00		110 000,00	110 000,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 533 464,51		26 533 464,51	2 453 401,22
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		12 688 665,64	0,00	12 688 665,64	12 688 665,64
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	12 688 665,64		12 688 665,64	12 688 665,64
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		10 181,00	0,00	10 181,00	49 481,00
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	10 181,00		10 181,00	49 481,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		49 330 134,58	4 215,00	49 325 919,58	39 121 500,68
I. Zásoby		4 053,00	0,00	4 053,00	4 863,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 053,00		4 053,00	4 863,60
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		436 190,00	4 215,00	431 975,00	459 211,52
1. Odběratelé	311	49 922,00		49 922,00	17 422,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 648,00		331 648,00	317 965,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 600,00	4 215,00	7 385,00	8 775,00
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				2 940,00
10. Sociální zabezpečení	336				55 115,00
11. Zdravotní pojištění	337				13 974,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	43 020,00		43 020,00	43 020,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		48 889 891,58	0,00	48 889 891,58	38 657 425,56
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	48 464 821,38		48 464 821,38	38 274 285,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	373 860,20		373 860,20	337 600,20
15. Ceniny	263	51 210,00		51 210,00	45 540,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		206 980 934,64	175 887 969,45
C. Vlastní kapitál		202 945 031,52	171 628 953,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 772 406,50	110 886 336,46
1. Jmění účetní jednotky	401	87 460 507,85	87 496 767,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 443 491,69	47 042 385,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 655 691,04	-23 655 691,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	6 674,00	6 674,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-482 576,00	-3 800,00
II. Fondy účetní jednotky		407 390,20	379 030,20
6. Ostatní fondy	419	407 390,20	379 030,20
III. Výsledek hospodaření		92 765 234,82	60 363 587,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 401 647,78	21 893 838,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	60 363 587,04	38 469 748,32
D. Cizí zdroje		4 035 903,12	4 259 015,75
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 000 000,00	3 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 000 000,00	3 000 000,00
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		2 035 903,12	1 259 015,75
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	43 463,20	447 002,23
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	218 176,00	196 996,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	266 816,00	223 132,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	97 183,00	
13. Zdravotní pojištění	337	43 773,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 510,00	31 876,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 240,00	
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	919 303,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	4 099,40	
36. Výnosy příštích období	384	22 500,00	7 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	317 965,52	317 965,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	50 874,00	34 544,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237094	Obec Nelahozeves
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	206 980 934,64	175 887 969,45
Pasiva celkem	206 980 934,64	175 887 969,45
Rozdíl	0,00	0,00