

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Polom; IČO 00300829; Opavská 58, 747 64 Velká Polom

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Výkon působnosti dle zákona 128/2000 Sb.

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 10:17

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		348 854 223,16	110 245 177,37	238 609 045,79	229 476 848,75
A. Stálá aktiva		324 940 378,25	109 779 993,27	215 160 384,98	204 291 615,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 344 743,14	458 456,14	886 287,00	948 123,00
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	173 815,14	173 815,14		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 170 928,00	284 641,00	886 287,00	948 123,00
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		323 498 693,11	109 321 537,13	214 177 155,98	203 233 550,10
1. Pozemky	031	10 855 789,72		10 855 789,72	10 855 977,40
2. Kulturní předměty	032	229 049,00		229 049,00	229 049,00
3. Stavby	021	280 439 664,17	91 326 304,42	189 113 359,75	179 189 181,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 590 493,01	8 214 787,00	9 375 706,01	8 569 990,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 780 445,71	9 780 445,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 603 251,50		4 603 251,50	4 389 352,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		96 942,00	0,00	96 942,00	109 942,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	86 942,00		86 942,00	99 942,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		23 913 844,91	465 184,10	23 448 660,81	25 185 233,65
I. Zásoby		118 115,44	62 988,00	55 127,44	61 889,37
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				5 050,80
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	118 115,44	62 988,00	55 127,44	56 838,57
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 234 788,35	402 196,10	832 592,25	659 151,24
1. Odběratelé	311	437 723,39	357 318,80	80 404,59	87 700,49
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	496 381,70		496 381,70	370 984,67
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 613,30	44 877,30	10 736,00	6 272,40
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	1 941,00		1 941,00	1 119,00
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	6 365,19		6 365,19	884,64
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	45 958,00		45 958,00	28 393,00
31. Příjmy příštích období	385	190 805,77		190 805,77	163 797,04
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		22 560 941,12	0,00	22 560 941,12	24 464 193,04
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	2 905 650,65		2 905 650,65	350 157,49
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 521 113,18		17 521 113,18	23 041 069,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 074 577,29		2 074 577,29	1 072 965,64
15. Ceniny	263	59 600,00		59 600,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		238 609 045,79	229 476 848,75
C. Vlastní kapitál		214 724 467,21	202 391 086,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 981 746,66	156 398 235,61
1. Jmění účetní jednotky	401	128 912 337,76	129 575 900,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 609 612,00	81 362 537,76
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-57 322 104,10	-57 322 104,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 781 901,00	2 781 901,00
II. Fondy účetní jednotky		2 097 020,29	1 102 364,78
6. Ostatní fondy	419	2 097 020,29	1 102 364,78
III. Výsledek hospodaření		57 645 700,26	44 890 486,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 755 214,20	9 982 114,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 890 486,06	34 908 371,14
D. Cizí zdroje		23 884 578,58	27 085 762,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		20 851 492,09	22 639 781,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 877 338,90	22 163 547,70
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		24 289,92
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 974 153,19	451 944,34
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		3 033 086,49	4 445 980,34
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	596 073,46	419 828,56
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	149 132,83	177 704,76
8. Závazky z dělené správy	325	54 322,96	20 216,65
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	298 719,00	343 801,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 500,00	
12. Sociální zabezpečení	336	183 274,00	156 949,00
13. Zdravotní pojištění	337	81 564,00	70 147,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 366,00	58 479,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	371 539,00	45 111,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 243,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 650,00	67 526,91
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	4 540,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	116 255,24	2 082 043,46
36. Výnosy příštích období	384		1 600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 046 150,00	1 001 330,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00300829	Obec Velká Polom
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	238 609 045,79	229 476 848,75
Pasiva celkem	238 609 045,79	229 476 848,75
Rozdíl	0,00	0,00