

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

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: 8.2.2018 v 08:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		388 195 481,40	91 168 659,34	297 026 822,06	278 135 646,91
A. Stálá aktiva		346 389 618,95	91 141 563,34	255 248 055,61	235 660 068,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 371 809,04	507 058,35	864 750,69	832 304,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	136 279,19	72 226,00	64 053,19	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	287 332,35	287 332,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	948 197,50	147 500,00	800 697,50	832 304,50
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		300 316 906,55	90 634 504,99	209 682 401,56	188 026 860,65
1. Pozemky	031	40 780 651,03		40 780 651,03	40 570 063,82
2. Kulturní předměty	032	19 933,00		19 933,00	19 933,00
3. Stavby	021	193 421 324,54	68 156 447,00	125 264 877,54	120 853 202,96
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	32 306 237,27	15 868 818,03	16 437 419,24	9 615 627,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 554 327,96	6 554 327,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	54 912,00	15 188,00	29 208,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 895 982,75		23 895 982,75	13 908 481,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 268 350,00		3 268 350,00	3 030 344,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		43 198 353,36	0,00	43 198 353,36	45 298 353,36
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	43 198 353,36		43 198 353,36	42 360 969,70
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				2 937 383,66
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 502 550,00	0,00	1 502 550,00	1 502 550,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 550,00		2 550,00	2 550,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		41 805 862,45	27 096,00	41 778 766,45	42 475 578,40
I. Zásoby		398 857,00	0,00	398 857,00	376 020,00
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	7 153,00		7 153,00	30 789,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	391 704,00		391 704,00	345 231,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		24 182 672,77	27 096,00	24 155 576,77	32 282 584,68
1. Odběratelé	311	1 809 056,10	240,00	1 808 816,10	1 727 659,49
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 400,00		5 400,00	3 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 778,00	26 856,00	18 922,00	23 321,20
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	199,38		199,38	199,38
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 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	450 000,00		450 000,00	450 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	21 422 742,52		21 422 742,52	29 577 702,02
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	449 496,77		449 496,77	500 702,59
III. Krátkodobý finanční majetek		17 224 332,68	0,00	17 224 332,68	9 816 973,72
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	16 712 132,69		16 712 132,69	9 332 310,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	503 729,99		503 729,99	484 663,71
15. Ceniny	263	8 470,00		8 470,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		297 026 822,06	278 135 646,91
C. Vlastní kapitál		268 309 026,19	239 306 935,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		171 671 010,31	161 843 886,47
1. Jmění účetní jednotky	401	184 175 364,19	184 191 589,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 432 970,24	43 453 366,76
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 665 160,82	2 801 415,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		503 729,99	484 663,71
6. Ostatní fondy	419	503 729,99	484 663,71
III. Výsledek hospodaření		96 134 285,89	76 978 385,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 155 900,79	14 415 482,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	76 978 385,10	62 562 902,35
D. Cizí zdroje		28 717 795,87	38 828 711,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		23 340 934,82	34 239 677,02
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 042 770,00	4 953 110,00
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	50 000,00	83 865,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	21 248 164,82	29 202 702,02
III. Krátkodobé závazky		5 376 861,05	4 589 034,61
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	1 070 213,51	410 923,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	475 957,70	525 892,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	833 262,00	758 927,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	34 775,00	31 906,00
12. Sociální zabezpečení	336	313 093,00	277 329,00
13. Zdravotní pojištění	337	136 918,00	121 647,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 778 780,00	1 154 440,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	107 785,00	87 564,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 206,97	57 367,81
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	24 000,00	18 000,00
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	106 698,50	679 867,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		5 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	457 435,37	450 691,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 736,00	9 480,00

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

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283703	Město Velké Pavlovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	297 026 822,06	278 135 646,91
Pasiva celkem	297 026 822,06	278 135 646,91
Rozdíl	0,00	0,00