

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holubov; IČO 00245879; Holubov 242, 382 03 Holubov

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: 24.1.2018 v 08:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		135 865 463,78	48 898 790,63	86 966 673,15	85 525 136,85
A. Stálá aktiva		129 789 158,19	48 898 790,63	80 890 367,56	82 384 942,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		673 986,00	242 878,00	431 108,00	458 204,00
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	132 236,00	132 236,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 750,00	110 642,00	431 108,00	458 204,00
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		128 915 172,19	48 655 912,63	80 259 259,56	81 726 738,92
1. Pozemky	031	1 505 411,92		1 505 411,92	1 505 791,18
2. Kulturní předměty	032	9 900,00		9 900,00	9 900,00
3. Stavby	021	112 352 887,76	39 175 715,00	73 177 172,76	73 743 760,86
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 989 316,82	3 970 754,75	5 018 562,07	5 360 609,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 509 442,88	5 509 442,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	548 212,81		548 212,81	1 106 677,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 076 305,59	0,00	6 076 305,59	3 140 193,93
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		586 297,70	0,00	586 297,70	641 252,50
1. Odeběratelé	311	292 517,00		292 517,00	272 391,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	173 125,52		173 125,52	202 869,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	44 444,60		44 444,60	111 111,20
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	62 324,58		62 324,58	54 880,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 886,00		13 886,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		5 490 007,89	0,00	5 490 007,89	2 498 941,43
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	5 444 871,89		5 444 871,89	2 469 241,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	14 322,00		14 322,00	29 700,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 814,00		30 814,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		86 966 673,15	85 525 136,85
C. Vlastní kapitál		83 800 079,09	81 128 737,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 527 013,39	65 553 513,00
1. Jmění účetní jednotky	401	68 092 605,76	68 096 386,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 469 777,47	30 492 496,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 035 369,84	-33 035 369,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		12 223,00	8 442,00
6. Ostatní fondy	419	12 223,00	8 442,00
III. Výsledek hospodaření		19 260 842,70	15 566 782,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 694 060,64	1 320 510,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 566 782,06	14 246 271,34
D. Cizí zdroje		3 166 594,06	4 396 399,79
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 568 687,96	3 808 232,49
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 568 687,96	3 808 232,49
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		
III. Krátkodobé závazky		597 906,10	588 167,30
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 256,58	58 929,78
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	159 117,00	103 813,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 185,00	2 175,00
12. Sociální zabezpečení	336	62 259,00	49 119,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 900,00	21 270,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 858,00	17 506,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	69 271,00	94 115,00
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	36 544,00	38 600,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	146 745,52	179 149,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 770,00	23 490,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

24. 1. 2018

Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245879	Obec Holubov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	86 966 673,15	85 525 136,85
Pasiva celkem	86 966 673,15	85 525 136,85
Rozdíl	0,00	0,00