

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mirkovice; IČO 00246000; Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice

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: 22.1.2018 v 11:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		68 154 650,27	12 274 379,76	55 880 270,51	53 123 567,94
A. Stálá aktiva		58 132 341,90	12 273 516,96	45 858 824,94	43 785 926,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		914 021,40	390 382,40	523 639,00	546 499,00
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	95 850,40	95 850,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	818 171,00	294 532,00	523 639,00	546 499,00
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		57 178 320,50	11 883 134,56	45 295 185,94	43 199 427,25
1. Pozemky	031	11 833 036,01		11 833 036,01	11 794 615,07
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	37 900 942,75	9 713 947,14	28 186 995,61	27 541 292,86
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 863 753,07	482 753,00	2 381 000,07	2 362 881,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 686 434,42	1 686 434,42		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 894 153,25		2 894 153,25	1 500 637,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 000,00		20 000,00	20 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		10 022 308,37	862,80	10 021 445,57	9 337 641,69
I. Zásoby		7 563,00	0,00	7 563,00	7 563,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 563,00		7 563,00	7 563,00
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		612 133,79	862,80	611 270,99	672 632,19
1. Odběratelé	311				1 588,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 540,00		9 540,00	18 920,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 214,00	862,80	2 351,20	7 519,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	599 379,79		599 379,79	643 104,79
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 402 611,58	0,00	9 402 611,58	8 657 446,50
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	9 004 634,58		9 004 634,58	8 362 062,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	381 428,00		381 428,00	281 411,00
15. Ceniny	263	560,00		560,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 989,00		15 989,00	13 973,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		55 880 270,51	53 123 567,94
C. Vlastní kapitál		55 028 678,52	52 247 341,99
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 054 694,07	41 651 149,09
1. Jmění účetní jednotky	401	44 652 487,12	44 714 083,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 583 276,85	4 118 135,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 181 069,90	-7 181 069,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		381 428,00	281 411,00
6. Ostatní fondy	419	381 428,00	281 411,00
III. Výsledek hospodaření		12 592 556,45	10 314 781,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 277 774,55	2 187 447,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 314 781,90	8 127 334,02
D. Cizí zdroje		851 591,99	876 225,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	613 890,00
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		613 890,00
III. Krátkodobé závazky		851 591,99	262 335,95
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	43 920,99	59 531,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	900,00	600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	113 281,00	94 516,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 469,00	33 070,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 634,00	15 607,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 545,00	15 630,00
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	9 300,00	
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	602 000,00	32 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	9 540,00	10 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 002,00	961,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00246000 **Obec Mirkovice**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	55 880 270,51	53 123 567,94
Pasiva celkem	55 880 270,51	53 123 567,94
Rozdíl	0,00	0,00