

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2018 14:16:33

Název účetní jednotky: Obec Štáhlavy

Sídlo: Masarykova 169

332 03 Štáhlavy

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00257290

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>392 605 952,97</b>	<b>64 376 031,48</b>	<b>328 229 921,49</b>	<b>310 203 959,29</b>
A. Stálá aktiva			373 174 411,20	64 346 814,72	308 827 596,48	297 247 289,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			861 944,13	693 932,13	168 012,00	177 816,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014	208 199,00	187 987,00	20 212,00	30 016,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	505 945,13	505 945,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	147 800,00		147 800,00	147 800,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			371 829 467,07	63 652 882,59	308 176 584,48	296 586 473,41
	1. Pozemky	031	74 214 505,79		74 214 505,79	74 252 031,06
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	259 994 281,73	56 400 919,00	203 593 362,73	195 823 342,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 528 044,57	2 136 586,46	2 391 458,11	2 164 501,71
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 115 377,13	5 115 377,13		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 977 257,85		27 977 257,85	24 346 597,88
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			483 000,00		483 000,00	483 000,00
	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	283 000,00		283 000,00	283 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			19 431 541,77	29 216,76	19 402 325,01	12 956 669,88
I. Zásoby			12 975,53		12 975,53	13 988,05
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	12 975,53		12 975,53	13 988,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 505 463,90	29 216,76	2 476 247,14	2 784 134,68
1.	Odběratelé	311	1 174 726,00	29 216,76	1 145 509,24	1 554 500,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	235 624,98		235 624,98	646 699,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	648,00		648,00	1 478,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	171 098,16		171 098,16	158 426,08
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	921 900,00		921 900,00	390 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 466,76		1 466,76	33 030,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			16 913 102,34		16 913 102,34	10 158 547,15
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	62 250,00		62 250,00	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 799 693,54		16 799 693,54	10 109 940,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	45 078,80		45 078,80	44 126,80
15.	Ceniny	263	6 080,00		6 080,00	4 480,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>328 229 921,49</b>	<b>310 203 959,29</b>
C. Vlastní kapitál			304 357 352,84	283 496 915,16
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			249 453 448,86	239 120 738,96
1. Jméni účetní jednotky			268 057 387,64	257 766 187,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			17 755 673,97	17 714 164,07
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-36 042 088,85	-36 042 088,85
6. Jiné oceňovací rozdíly			40 089,60	40 089,60
7. Opravy předcházejících účetních období			-357 613,50	-357 613,50
II. Fondy účetní jednotky			1 769 057,80	1 831 909,80
6. Ostatní fondy			1 769 057,80	1 831 909,80
III. Výsledek hospodaření			53 134 846,18	42 544 266,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			10 590 579,78	6 577 779,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			42 544 266,40	35 966 486,57
D. Cizí zdroje			23 872 568,65	26 707 044,13
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			16 416 231,55	19 424 231,55
1. Dlouhodobé úvěry			16 416 231,55	19 424 231,55
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			7 456 337,10	7 282 812,58
1. Krátkodobé úvěry			281	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)			282	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů			283	
4. Jiné krátkodobé půjčky			289	
5. Dodavatelé			1 481 858,26	1 390 195,90
6. Směnky k úhradě			322	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			142 101,61	160 781,33
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			294 859,00	280 410,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			110 032,00	92 000,00
13. Zdravotní pojištění			50 271,00	42 079,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			51 848,00	42 170,00
17. Daň z přidané hodnoty			603 416,68	1 158 567,56
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	863 516,00	307 147,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	20 098,80	
36.	Výnosy příštích období	384	3 333 800,00	3 021 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	410 468,16	783 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	94 067,59	4 130,99

Podpisový záznam:

.....