

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Klentnice; IČO 00600199; Klentnice 24, 692 01 Klentnice

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: 21.2.2018 v 13:26

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>61 171 560,21</b>	<b>6 973 460,93</b>	<b>54 198 099,28</b>	<b>55 079 441,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>55 250 685,66</b>	<b>6 972 860,93</b>	<b>48 277 824,73</b>	<b>41 969 962,49</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>647 901,40</b>	<b>330 497,05</b>	<b>317 404,35</b>	<b>317 404,35</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	189 814,40	189 814,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	148 087,00	140 682,65	7 404,35	7 404,35
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	310 000,00		310 000,00	310 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>52 473 784,26</b>	<b>6 642 363,88</b>	<b>45 831 420,38</b>	<b>39 523 558,14</b>
1. Pozemky	031	16 761 986,00		16 761 986,00	16 761 986,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	21 035 608,95	4 415 100,00	16 620 508,95	16 777 444,54
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 809 543,10	666 311,00	1 143 232,10	729 631,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 560 952,88	1 560 952,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 213 038,33		11 213 038,33	5 161 841,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	92 655,00		92 655,00	92 655,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 000,00</b>	<b>2 129 000,00</b>
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	2 129 000,00		2 129 000,00	2 129 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 920 874,55</b>	<b>600,00</b>	<b>5 920 274,55</b>	<b>13 109 478,81</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 113 864,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 113 264,00</b>	<b>3 966 756,95</b>
1. Odběratelé	311	23 597,00		23 597,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	175 980,00		175 980,00	157 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	177 890,00	600,00	177 290,00	400,00
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	719 733,00		719 733,00	
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				
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				3 808 456,95
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 664,00		16 664,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 807 010,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 010,55</b>	<b>9 142 721,86</b>
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	97 175,91		97 175,91	170 130,00
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 708 705,64		4 708 705,64	8 442 073,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 129,00		1 129,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				530 518,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>54 198 099,28</b>	<b>55 079 441,30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>52 313 060,19</b>	<b>48 797 626,35</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>41 518 157,41</b>	<b>41 328 832,37</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	43 259 277,09	43 259 277,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 413 510,12	1 224 185,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 838 358,90	-3 838 358,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	683 729,10	683 729,10
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 794 902,78</b>	<b>7 468 793,98</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 326 108,80	2 648 675,49
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 468 793,98	4 820 118,49
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 885 039,09</b>	<b>6 281 814,95</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>77 228,00</b>	<b>3 808 456,95</b>
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	77 228,00	3 808 456,95
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 807 811,09</b>	<b>2 473 358,00</b>
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	433,18	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 143 786,00	1 138 786,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 764,00	108 899,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 936,00	36 357,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 684,00	17 667,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	114 038,00	551 190,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 841,00	13 500,00
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		
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	11 265,00	264 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	173 360,00	157 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	130 703,91	185 059,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **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:

<b>00600199</b>	<b>Obec Klentnice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	54 198 099,28	55 079 441,30
Pasiva celkem	54 198 099,28	55 079 441,30
Rozdíl	0,00	0,00