

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pavlovice u Kojetína; IČO 70891532; Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

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: 5.2.2018 v 14:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		44 714 006,83	7 462 669,87	37 251 336,96	36 585 479,19
A. Stálá aktiva		41 457 363,24	7 373 514,87	34 083 848,37	33 272 300,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		318 940,00	135 707,00	183 233,00	119 765,00
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	119 387,00	119 387,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	32 453,00	16 320,00	16 133,00	17 765,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	167 100,00		167 100,00	102 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		41 124 504,24	7 228 215,87	33 896 288,37	33 142 641,37
1. Pozemky	031	3 485 946,48		3 485 946,48	3 479 063,35
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	29 233 000,95	6 261 857,00	22 971 143,95	22 612 922,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	555 435,50	85 879,00	469 556,50	423 054,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	880 479,87	880 479,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 619 638,44		6 619 638,44	6 590 598,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	350 000,00		350 000,00	37 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		13 919,00	9 592,00	4 327,00	9 894,60
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	13 919,00	9 592,00	4 327,00	9 894,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 256 643,59	89 155,00	3 167 488,59	3 313 178,22
I. Zásoby		6 939,06	0,00	6 939,06	9 401,63
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	6 939,06		6 939,06	9 401,63
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		582 953,17	89 155,00	493 798,17	214 092,07
1. Odběratelé	311	2 400,00		2 400,00	4 984,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	118 630,00		118 630,00	84 430,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 417,00	2 517,00	1 900,00	591,70
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	16 234,17		16 234,17	24 704,17
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	354 634,00		354 634,00	99 382,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 638,00	86 638,00		
III. Krátkodobý finanční majetek		2 666 751,36	0,00	2 666 751,36	3 089 684,52
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	2 645 075,36		2 645 075,36	3 089 684,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 676,00		21 676,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		37 251 336,96	36 585 479,19
C. Vlastní kapitál		34 122 746,68	32 220 123,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 882 619,87	24 588 148,69
1. Jmění účetní jednotky	401	26 901 512,43	26 851 512,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 340 124,18	3 095 653,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 359 016,74	-5 359 016,74
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		9 240 126,81	7 631 975,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 608 151,76	1 635 126,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 631 975,05	5 996 848,57
D. Cizí zdroje		3 128 590,28	4 365 355,45
I. Rezervy		120 000,00	90 000,00
1. Rezervy	441	120 000,00	90 000,00
II. Dlouhodobé závazky		2 440 149,80	3 943 597,80
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 440 149,80	3 943 597,80
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		568 440,48	331 757,65
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	11 838,48	11 640,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	66 940,00	85 996,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	15 533,00	26 087,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 647,00	13 890,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 625,00	3 773,00
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	326 005,00	25 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 000,00	
36. Výnosy příštích období	384	23 180,00	63 650,00

37. Dohadné účty pasivní	389	108 000,00	95 630,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	672,00	6 091,00

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:

70891532	Obec Pavlovice u Kojetína
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	37 251 336,96	36 585 479,19
Pasiva celkem	37 251 336,96	36 585 479,19
Rozdíl	0,00	0,00