

ROZVAHA


územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00239763

Název: Obec Sloveč

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Sloveč 142	ulice, č.p.	
obec	Městec Králové	obec	
PSČ, pošta	289 03	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00239763	hlavní činnost	
právní forma	Obec	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	325 643 336		
fax	325 643 336		
e-mail	obec@slovec.eu		
WWW stránky	www.slovec.eu		

Osoba odpovědná za účetnictví

Andrea Šusterová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Viktor Rodywirja

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 13h44m29s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období			
			Brutto	Bežné	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM			64 779 319,07	14 124 963,57	50 654 355,50	48 956 872,83
A. Stálá aktiva			58 308 938,51	14 110 663,57	44 198 274,94	42 552 300,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			110 356,00	82 356,00	28 000,00	28 000,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			82 356,00	82 356,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			28 000,00		28 000,00	28 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 996 582,51	14 028 307,57	32 968 274,94	31 322 300,70
1. Pozemky			10 632 790,00		10 632 790,00	10 621 916,00
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			31 552 013,14	11 218 126,00	20 333 887,14	18 680 930,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			3 117 026,10	1 306 728,30	1 810 297,80	1 903 246,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			5 250,00		5 250,00	5 250,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 503 453,27	1 503 453,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			186 050,00		186 050,00	110 957,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek			11 202 000,00		11 202 000,00	11 202 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4. Dlouhodobé půjčky						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			11 202 000,00		11 202 000,00	11 202 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky			462			
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			464			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	
		Brutto				
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		6 470 380,56	14 300,00	6 456 080,56	6 404 572,13
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		659 309,46	14 300,00	645 009,46	401 002,50
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217 660,00		217 660,00	212 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 500,00	14 300,00	8 200,00	19 798,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	262 709,46		262 709,46	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	156 440,00		156 440,00	154 500,00
31.	Příjmy příštích období	385				14 614,50
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 811 071,10		5 811 071,10	6 003 569,63
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	5 811 071,10		5 811 071,10	6 003 569,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				50 654 355,50	48 956 872,83
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 612 943,11	43 984 812,59	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 527 210,75	53 516 130,75	
4.	Kurzové rozdíly	405	2 958 044,53	1 340 994,01	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 828 156,17-	10 828 156,17-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	44 156,00-	44 156,00-	
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 488 728,39	4 420 371,24	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		68 357,15	1 972 229,04	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 420 371,24	2 448 142,20	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441	552 684,00	551 689,00	
II. Dlouhodobé závazky					
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			
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281	552 684,00	551 689,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	12 816,00	2 800,00	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 642,00	125 832,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	19 242,00	24 749,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 463,00	16 214,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 539,00	15 504,00
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	91 440,00	77 250,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	217 660,00	212 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 882,00	77 250,00
* Konec sestavy *				