

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, 798 48 Protivanov

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: 13.2.2018 v 10:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		168 977 255,43	36 730 597,60	132 246 657,83	133 751 197,55
A. Stálá aktiva		158 594 368,46	36 729 973,60	121 864 394,86	120 564 428,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		716 475,80	336 357,80	380 118,00	403 242,00
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	254 175,80	254 175,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	462 300,00	82 182,00	380 118,00	403 242,00
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		157 727 891,66	36 393 615,80	121 334 275,86	120 011 185,15
1. Pozemky	031	5 084 736,39		5 084 736,39	5 092 124,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	137 804 322,89	31 619 980,75	106 184 342,14	103 523 367,53
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 588 362,43	2 167 194,30	8 421 168,13	7 174 385,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 606 440,75	2 606 440,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 644 029,20		1 644 029,20	4 221 308,29
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		150 001,00	0,00	150 001,00	150 001,00
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	150 001,00		150 001,00	150 001,00
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		10 382 886,97	624,00	10 382 262,97	13 186 769,40
I. Zásoby		21 019,97	0,00	21 019,97	26 957,21
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 677,50		10 677,50	14 700,10
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	10 342,47		10 342,47	12 257,11
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		653 180,00	624,00	652 556,00	1 964 259,02
1. Odběratelé	311	26 285,00		26 285,00	29 301,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 840,00		251 840,00	252 885,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 506,00	624,00	5 882,00	13 160,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	309 130,00		309 130,00	1 620 700,00
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	30 000,00		30 000,00	14 000,00
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	4 356,00		4 356,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	25 000,00		25 000,00	28 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63,00		63,00	6 213,02
III. Krátkodobý finanční majetek		9 708 687,00	0,00	9 708 687,00	11 195 553,17
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	9 705 743,83		9 705 743,83	11 195 057,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 943,17		2 943,17	495,31
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		132 246 657,83	133 751 197,55
C. Vlastní kapitál		126 331 239,23	126 581 865,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		105 689 528,80	106 801 409,51
1. Jmění účetní jednotky	401	116 912 440,20	116 813 421,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 185 799,57	52 396 699,21
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 408 710,97	-62 408 710,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		2 943,17	495,31
6. Ostatní fondy	419	2 943,17	495,31
III. Výsledek hospodaření		20 638 767,26	19 779 960,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		858 807,03	6 532 114,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 779 960,23	13 247 846,10
D. Cizí zdroje		5 915 418,60	7 169 332,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 461 530,00	4 846 150,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 461 530,00	4 846 150,00
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		2 453 888,60	2 323 182,50
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	1 449 247,60	149 292,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 798,00	34 798,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 704,00	126 728,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	49 147,00	46 755,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 852,00	21 648,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	309 130,00	1 620 700,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	17 328,00	10 991,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	168 913,00	18 058,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 000,00
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	14 298,00	10 224,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	247 880,00	275 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 591,00	7 188,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288675	Městys Protivanov
-----------------	--------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	132 246 657,83	133 751 197,55
Pasiva celkem	132 246 657,83	133 751 197,55
Rozdíl	0,00	0,00