

# R O Z V A H A

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

Obec Rokytnice; IČO 70805202; Rokytnice 58, 763 21 Rokytnice

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: 14.2.2018 v 13:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>90 438 136,59</b>	<b>11 904 237,18</b>	<b>78 533 899,41</b>	<b>72 588 422,26</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>83 170 472,84</b>	<b>11 904 237,18</b>	<b>71 266 235,66</b>	<b>67 764 995,64</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>181 232,00</b>	<b>54 792,00</b>	<b>126 440,00</b>	<b>0,00</b>
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	48 132,00	48 132,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	133 100,00	6 660,00	126 440,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>82 989 240,84</b>	<b>11 849 445,18</b>	<b>71 139 795,66</b>	<b>67 764 995,64</b>
1. Pozemky	031	41 056 039,35		41 056 039,35	40 974 410,03
2. Kulturní předměty	032	5,00		5,00	6,00
3. Stavby	021	29 472 430,28	7 959 270,00	21 513 160,28	20 852 168,78
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 731 923,62	2 065 792,92	4 666 130,70	1 810 015,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 824 382,26	1 824 382,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 904 460,33		3 904 460,33	4 128 395,13
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>7 267 663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 267 663,75</b>	<b>4 823 426,62</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>365 968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>365 968,62</b>	<b>387 600,43</b>
1. Odběratelé	311				42 631,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	328 564,20		328 564,20	327 549,51
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	34 318,42		34 318,42	2 295,92
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 086,00		3 086,00	15 124,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 901 695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 901 695,13</b>	<b>4 435 826,19</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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 835 341,51		6 835 341,51	4 349 514,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	55 389,62		55 389,62	43 781,64
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 964,00		10 964,00	42 530,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>78 533 899,41</b>	<b>72 588 422,26</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>77 921 568,26</b>	<b>72 037 051,87</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>55 643 910,24</b>	<b>53 505 629,58</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	57 115 108,11	57 114 296,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 176 773,44	6 039 304,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 297 101,31	-9 297 101,31
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-350 870,00	-350 870,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>58 475,62</b>	<b>58 905,64</b>
6. Ostatní fondy	419	58 475,62	58 905,64
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>22 219 182,40</b>	<b>18 472 516,65</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 746 665,75	2 023 302,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 472 516,65	16 449 213,72
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>612 331,15</b>	<b>551 370,39</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>612 331,15</b>	<b>551 370,39</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	6 175,00	
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	81 295,00	74 831,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 346,00	22 177,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 300,00	11 435,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 313,00	9 338,00
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	23 041,95	22 745,88
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	122 740,00	82 080,00

37. Dohadné účty pasivní	389	328 564,20	327 549,51
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	556,00	1 214,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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>70805202</b>	<b>Obec Rokytnice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	78 533 899,41	72 588 422,26
Pasiva celkem	78 533 899,41	72 588 422,26
Rozdíl	0,00	0,00