

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2017

Městys Troskotovice; IČO 00637637; Troskotovice 18, Troskotovice, 67178

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název ekonomické činnosti: 841100

Datum výkazu: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 16.2.2018

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		94 702 441,28	22 741 732,54	71 960 708,74	71 151 274,43
A. Stálá aktiva		88 914 314,18	22 729 176,14	66 185 138,04	66 593 035,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 102 398,00	460 552,00	641 846,00	728 870,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 044 890,00	403 044,00	641 846,00	728 870,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		87 354 736,18	22 017 977,14	65 336 759,04	65 864 165,89
1. Pozemky	031	11 164 210,50	0,00	11 164 210,50	11 087 201,95
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	71 726 298,89	18 948 333,30	52 777 965,59	52 892 737,94
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 265 060,00	1 370 721,00	894 339,00	697 701,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 698 922,84	1 698 922,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	480 883,95	0,00	480 883,95	123 000,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19 360,00	0,00	19 360,00	63 525,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		457 180,00	250 647,00	206 533,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	457 180,00	250 647,00	206 533,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 788 127,10	12 556,40	5 775 570,70	4 558 238,54
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		822 517,09	12 556,40	809 960,69	302 716,00
1. Odběratelé	311	100 079,00	2 066,40	98 012,60	125 076,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	308 545,00	0,00	308 545,00	60 143,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 100,00	10 490,00	10 610,00	7 897,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	3 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	362 793,09	0,00	362 793,09	105 600,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 965 610,01	0,00	4 965 610,01	4 255 522,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 963 850,01	0,00	4 963 850,01	4 199 941,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	55 581,00

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		71 960 708,74	71 151 274,43
C. Vlastní kapitál		63 067 456,69	62 190 011,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 797 648,97	59 878 197,25
1. Jmění účetní jednotky	401	47 742 659,12	47 527 203,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 602 555,71	19 314 574,09
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 253 231,96	-15 253 231,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	894 181,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	7 705 666,10	7 395 471,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		4 269 807,72	2 311 814,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 957 993,03	-3 641 766,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	-51 575,23
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 311 814,69	6 005 156,25
D. Cizí zdroje		8 893 252,05	8 961 262,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		6 360 641,27	2 337 237,01
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 697 216,00	1 458 278,91
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	408 784,00	878 958,10
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 254 641,27	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 532 610,78	6 624 025,48
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	597 294,18	1 025 270,48
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	190 900,00	654 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	144 910,00	132 352,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	49 315,00	42 372,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 616,00	19 241,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	684 760,00	3 950 670,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 706,00	16 397,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	586 089,00	586 089,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 697,60	112 630,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	208 830,00	500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 493,00	84 004,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky