

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice

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: 29.1.2018 v 10:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		70 388 493,77	5 099 687,83	65 288 805,94	80 150 552,57
A. Stálá aktiva		68 346 880,31	5 042 760,93	63 304 119,38	60 780 799,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		428 056,50	256 944,50	171 112,00	184 120,00
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	168 056,50	168 056,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	260 000,00	88 888,00	171 112,00	184 120,00
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		67 918 823,81	4 785 816,43	63 133 007,38	60 596 679,96
1. Pozemky	031	2 360 520,16		2 360 520,16	2 360 004,16
2. Kulturní předměty	032	120 118,60		120 118,60	120 118,60
3. Stavby	021	29 823 106,78	2 814 137,00	27 008 969,78	27 560 165,78
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 698 603,53	661 979,00	6 036 624,53	6 468 060,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 309 700,43	1 309 700,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 606 774,31		27 606 774,31	24 088 330,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		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		2 041 613,46	56 926,90	1 984 686,56	19 369 752,61
I. Zásoby		15 889,00	0,00	15 889,00	16 539,00
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	15 889,00		15 889,00	16 539,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		237 387,00	56 926,90	180 460,10	16 928 641,10
1. Odběratelé	311	4 000,00		4 000,00	1 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 530,00		141 530,00	96 590,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	72 101,00	56 926,90	15 174,10	13 512,50
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				1 100 000,00
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	219,00		219,00	15 717 538,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 537,00		19 537,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 788 337,46	0,00	1 788 337,46	2 424 572,51
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	6 151,72		6 151,72	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 770 732,74		1 770 732,74	2 424 572,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 453,00		11 453,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		65 288 805,94	80 150 552,57
C. Vlastní kapitál		60 782 527,67	74 779 705,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 189 382,83	68 379 858,71
1. Jmění účetní jednotky	401	16 906 062,51	16 905 546,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 464 431,72	53 655 423,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 185 652,40	-2 185 652,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 541,00	4 541,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 593 144,84	6 399 847,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 193 297,58	1 451 183,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 399 847,26	4 948 664,26
D. Cizí zdroje		4 506 278,27	5 370 846,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 754 798,00	3 754 798,00
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	3 754 798,00	3 754 798,00
III. Krátkodobé závazky		751 480,27	1 616 048,60
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	44 133,38	105 725,85
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	66 619,00	65 232,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 458,00	17 444,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 797,00	10 249,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 670,00	10 380,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	593 651,17	307 017,75
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	6 151,72	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		1 100 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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

00235784	Obec Toušice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	65 288 805,94	80 150 552,57
Pasiva celkem	65 288 805,94	80 150 552,57
Rozdíl	0,00	0,00