

# R O Z V A H A

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

Obec Prackovice nad Labem; IČO 00264229; Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem

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: 27.1.2018 v 23:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>165 613 886,72</b>	<b>26 106 133,66</b>	<b>139 507 753,06</b>	<b>113 015 701,22</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>135 627 006,65</b>	<b>25 527 233,66</b>	<b>110 099 772,99</b>	<b>110 040 485,94</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>918 443,00</b>	<b>247 702,50</b>	<b>670 740,50</b>	<b>610 499,50</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	170 487,50	170 487,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	215 926,50	77 215,00	138 711,50	140 499,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	532 029,00		532 029,00	470 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>131 401 563,65</b>	<b>25 279 531,16</b>	<b>106 122 032,49</b>	<b>106 122 986,44</b>
1. Pozemky	031	2 668 015,87		2 668 015,87	2 668 335,42
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	115 927 871,48	19 313 208,88	96 614 662,60	95 924 977,02
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 166 295,40	2 533 247,00	5 633 048,40	5 551 134,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 433 075,28	3 433 075,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 206 305,62		1 206 305,62	1 978 540,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>3 307 000,00</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	3 307 000,00		3 307 000,00	3 307 000,00
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>29 986 880,07</b>	<b>578 900,00</b>	<b>29 407 980,07</b>	<b>2 975 215,28</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>11 036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 036,50</b>	<b>21 672,30</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 036,50		11 036,50	21 672,30
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>1 698 824,30</b>	<b>578 900,00</b>	<b>1 119 924,30</b>	<b>1 448 600,02</b>
1. Odběratelé	311	580 139,30	88 552,20	491 587,10	473 229,52
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	533 784,00		533 784,00	702 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	519 938,00	490 347,80	29 590,20	45 030,50
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	5 000,00		5 000,00	
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	45 922,00		45 922,00	
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				228 000,00
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	14 041,00		14 041,00	
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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>28 277 019,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28 277 019,27</b>	<b>1 504 942,96</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	7 974,00		7 974,00	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 266 798,27		28 266 798,27	1 504 942,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 247,00		2 247,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>139 507 753,06</b>	<b>113 015 701,22</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>107 264 854,86</b>	<b>107 255 485,22</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>94 419 812,72</b>	<b>93 788 577,53</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	105 343 761,05	104 681 543,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 916 130,10	5 294 208,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 040 078,43	-16 387 174,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	200 000,00	200 000,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 845 042,14</b>	<b>13 466 907,69</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-621 865,55	-539 820,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 466 907,69	14 006 728,57
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>32 242 898,20</b>	<b>5 760 216,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 557 481,00</b>	<b>4 104 927,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 469 094,00	4 035 554,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	63 129,00	17 115,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	25 258,00	52 258,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>28 685 417,20</b>	<b>1 655 289,00</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	1 125 235,17	85 546,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	565 924,30	541 417,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	184 065,00	150 357,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 767,00	65 636,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 414,00	29 588,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 295,00	25 712,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		14 614,00
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	26 118 422,73	37 280,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	527 784,00	702 340,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 510,00	2 799,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: c:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00264229</b>	<b>Obec Prackovice nad Labem</b>
-----------------	----------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	139 507 753,06	113 015 701,22
Pasiva celkem	139 507 753,06	113 015 701,22
Rozdíl	0,00	0,00