

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mořice; IČO 00288462; Mořice 68, 798 28 Mořice

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: 5.2.2018 v 11:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		55 909 972,70	23 548 838,52	32 361 134,18	31 058 526,26
A. Stálá aktiva		53 852 694,11	23 547 510,52	30 305 183,59	27 916 968,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		700 765,00	487 767,00	212 998,00	247 065,00
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	146 765,00	146 765,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	554 000,00	341 002,00	212 998,00	247 065,00
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		53 151 929,11	23 059 743,52	30 092 185,59	27 669 903,25
1. Pozemky	031	6 329 733,51		6 329 733,51	5 870 162,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	38 024 816,83	20 931 293,00	17 093 523,83	15 543 866,84
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 377 027,00	613 306,00	763 721,00	845 160,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 515 144,52	1 515 144,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 905 207,25		5 905 207,25	5 410 713,81
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		2 057 278,59	1 328,00	2 055 950,59	3 141 558,01
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		412 685,00	1 328,00	411 357,00	525 714,00
1. Odběratelé	311	16 998,00		16 998,00	18 165,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 250,00		47 250,00	33 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 638,00	1 328,00	5 310,00	6 030,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				40 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	50 000,00		50 000,00	40 000,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	16 204,00		16 204,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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				37 919,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	261 100,00		261 100,00	350 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 495,00		14 495,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 644 593,59	0,00	1 644 593,59	2 615 844,01
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	1 644 593,59		1 644 593,59	2 615 844,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		32 361 134,18	31 058 526,26
C. Vlastní kapitál		30 879 188,08	29 182 634,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 680 999,40	22 286 616,12
1. Jmění účetní jednotky	401	35 643 759,91	35 643 759,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 263 414,78	2 869 031,50
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 226 175,29	-16 226 175,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 198 188,68	6 896 018,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 302 170,27	2 058 907,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 896 018,41	4 837 110,86
D. Cizí zdroje		1 481 946,10	1 875 891,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		843 155,00	1 203 155,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	843 155,00	1 203 155,00
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		638 791,10	672 736,73
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	89 459,10	45 423,73
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	119 693,00	115 815,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 394,00	36 593,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 586,00	16 514,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	50 000,00	40 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 811,00	10 242,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 295,00	1 040,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		7 600,00
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	245 892,00	360 340,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	47 250,00	33 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 411,00	5 569,00

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\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288462	Obec Mořice
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	32 361 134,18	31 058 526,26
Pasiva celkem	32 361 134,18	31 058 526,26
Rozdíl	0,00	0,00