

# R O Z V A H A

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

Obec Štítina; IČO 00300764; Hlavní 68, 747 91 Štítina

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: 1.2.2018 v 09:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>89 646 541,74</b>	<b>26 689 079,28</b>	<b>62 957 462,46</b>	<b>58 014 010,31</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>74 610 484,00</b>	<b>26 689 079,28</b>	<b>47 921 404,72</b>	<b>46 617 697,02</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>637 998,00</b>	<b>297 388,00</b>	<b>340 610,00</b>	<b>406 478,00</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	82 700,00	82 700,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 298,00	214 688,00	340 610,00	406 478,00
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>73 972 111,00</b>	<b>26 391 691,28</b>	<b>47 580 419,72</b>	<b>46 210 219,02</b>
1. Pozemky	031	4 926 856,10		4 926 856,10	4 757 206,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	60 844 126,27	23 539 065,00	37 305 061,27	37 508 750,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 218 459,00	775 844,15	1 442 614,85	907 406,85
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 076 782,13	2 076 782,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 905 887,50		3 905 887,50	2 890 137,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				146 718,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 000,00</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	375,00		375,00	1 000,00
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>15 036 057,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036 057,74</b>	<b>11 396 313,29</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>72 933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72 933,28</b>	<b>73 233,28</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	72 933,28		72 933,28	73 233,28
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>917 438,92</b>	<b>0,00</b>	<b>917 438,92</b>	<b>240 446,00</b>
1. Odběratelé	311	1 151,64		1 151,64	33 346,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 740,00		224 740,00	207 100,00
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 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				
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	691 547,28		691 547,28	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 045 685,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 045 685,54</b>	<b>11 082 634,01</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	13 787 230,50		13 787 230,50	10 865 839,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	85 004,04		85 004,04	85 112,06
15. Ceniny	263	120 160,00		120 160,00	117 800,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	53 291,00		53 291,00	13 882,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>62 957 462,46</b>	<b>58 014 010,31</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>61 254 105,02</b>	<b>57 089 249,94</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 468 786,25</b>	<b>37 106 754,26</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	48 149 563,00	48 144 081,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 435 215,35	9 078 665,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 115 992,10	-20 115 992,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>85 004,04</b>	<b>85 112,06</b>
6. Ostatní fondy	419	85 004,04	85 112,06
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>23 700 314,73</b>	<b>19 897 383,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 802 931,11	5 658 194,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 897 383,62	14 239 189,16
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 703 357,44</b>	<b>924 760,37</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>112 885,95</b>	<b>112 885,95</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 000,00	18 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 885,95	94 885,95
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 590 471,49</b>	<b>811 874,42</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	180 983,01	158 334,42
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	177 582,00	159 959,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	65 053,00	58 304,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 225,00	27 334,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	181 830,00	174 230,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	23 065,00	18 743,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 285,20	5 384,00
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	691 547,28	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	4 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	224 740,00	207 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 161,00	2 486,00

---

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:

<b>00300764</b>	<b>Obec Štítina</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	62 957 462,46	58 014 010,31
Pasiva celkem	62 957 462,46	58 014 010,31
Rozdíl	0,00	0,00