

# R O Z V A H A

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

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice

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 11:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>98 169 201,88</b>	<b>12 170 928,98</b>	<b>85 998 272,90</b>	<b>63 373 786,25</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>68 314 359,82</b>	<b>12 170 928,98</b>	<b>56 143 430,84</b>	<b>51 044 096,20</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 209 982,80</b>	<b>375 710,80</b>	<b>834 272,00</b>	<b>871 580,00</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	116 278,80	116 278,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 093 704,00	259 432,00	834 272,00	871 580,00
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>65 966 377,02</b>	<b>11 795 218,18</b>	<b>54 171 158,84</b>	<b>49 034 516,20</b>
1. Pozemky	031	4 293 459,29		4 293 459,29	4 311 802,29
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	26 785 218,13	10 092 040,10	16 693 178,03	16 867 855,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	582 789,90	282 661,00	300 128,90	326 929,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 420 517,08	1 420 517,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 884 391,62		32 884 391,62	27 527 927,18
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 113 000,00</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	1 113 000,00		1 113 000,00	1 113 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>29 854 842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 854 842,06</b>	<b>12 329 690,05</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>24 559 374,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24 559 374,18</b>	<b>10 687 709,79</b>
1. Odběratelé	311	20 739,00		20 739,00	20 739,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 950,00		319 950,00	285 530,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				665,00
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 peněžítá 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	50 091,00		50 091,00	
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	24 168 594,18		24 168 594,18	10 380 775,79
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 295 467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295 467,88</b>	<b>1 641 980,26</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	5 294 891,88		5 294 891,88	1 640 632,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	576,00		576,00	1 348,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>85 998 272,90</b>	<b>63 373 786,25</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>49 518 839,48</b>	<b>34 538 893,58</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>53 429 415,36</b>	<b>39 014 077,10</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 527 307,57	36 527 307,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 202 711,32	10 751 373,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 264 603,53	-8 264 603,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-36 000,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-3 910 575,88</b>	<b>-4 475 183,52</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		564 607,64	-245 832,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 475 183,52	-4 229 351,43
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>36 479 433,42</b>	<b>28 834 892,67</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>29 312 579,00</b>	<b>10 445 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	460 000,00	60 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 918 550,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	23 934 029,00	10 385 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>7 166 854,42</b>	<b>18 389 892,67</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	3 633 463,42	17 785 136,67
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	92 111,00	79 160,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 722,00	21 911,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 337,00	13 128,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	253 270,00	55 670,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 152,00	11 618,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 811 533,00	156 569,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	680,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	317 370,00	265 910,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 216,00	790,00

---

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:

**00283134 Obec Dolní Věstonice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	85 998 272,90	63 373 786,25
Pasiva celkem	85 998 272,90	63 373 786,25
Rozdíl	0,00	0,00