

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Leština; IČO 00302881; Družstevní 92, 789 71 Leština

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 08:59

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 115 957 841,05 | 28 343 496,42 | 87 614 344,63 | 84 570 286,59 |
| A. Stálá aktiva | | 93 324 506,96 | 28 314 615,32 | 65 009 891,64 | 68 283 083,25 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 180 895,40 | 180 895,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180 895,40 | 180 895,40 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 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 | | 92 616 179,56 | 28 133 719,92 | 64 482 459,64 | 67 652 306,25 |
| 1. Pozemky | 031 | 7 299 566,50 | | 7 299 566,50 | 7 247 925,50 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 3. Stavby | 021 | 77 079 534,39 | 24 598 653,80 | 52 480 880,59 | 56 442 005,59 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 142 655,00 | 682 966,25 | 2 459 688,75 | 569 793,75 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 852 099,87 | 2 852 099,87 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 872 323,80 | | 1 872 323,80 | 3 022 581,41 |
| 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 | | 527 432,00 | 0,00 | 527 432,00 | 630 777,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 527 432,00 | | 527 432,00 | 630 777,00 |
| 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 | | 22 633 334,09 | 28 881,10 | 22 604 452,99 | 16 287 203,34 |
| I. Zásoby | | 6 390,50 | 0,00 | 6 390,50 | 5 303,50 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 6 390,50 | | 6 390,50 | 5 303,50 |
| 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 | | 2 703 795,00 | 28 881,10 | 2 674 913,90 | 1 309 537,20 |
| 1. Odběratelé | 311 | 846 571,00 | 23 904,10 | 822 666,90 | 849 880,20 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 377 020,00 | | 377 020,00 | 365 800,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 67 931,00 | 4 977,00 | 62 954,00 | 44 295,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 1 129 685,00 | | 1 129 685,00 | |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 376,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 204 356,00 | | 204 356,00 | |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 38 455,00 | | 38 455,00 | 36 186,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 39 777,00 | | 39 777,00 | 13 000,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 19 923 148,59 | 0,00 | 19 923 148,59 | 14 972 362,64 |
| 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 | 19 534 660,07 | | 19 534 660,07 | 14 725 636,29 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 346 797,52 | | 346 797,52 | 203 623,35 |
| 15. Ceniny | 263 | 5 220,00 | | 5 220,00 | 3 840,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 36 471,00 | | 36 471,00 | 39 263,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 87 614 344,63 | 84 570 286,59 |
| C. Vlastní kapitál | | 84 031 006,14 | 80 251 575,85 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 47 871 723,19 | 52 237 009,22 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 50 192 880,27 | 53 172 923,61 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 18 981 127,54 | 20 366 370,23 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -20 870 928,62 | -20 870 928,62 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -431 356,00 | -431 356,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 874 229,52 | 834 400,35 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 874 229,52 | 834 400,35 |
| III. Výsledek hospodaření | | 35 285 053,43 | 27 180 166,28 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 8 104 887,15 | 7 005 512,63 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 27 180 166,28 | 20 174 653,65 |
| D. Cizí zdroje | | 3 583 338,49 | 4 318 710,74 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 2 072 080,00 | 3 153 160,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 072 080,00 | 3 153 160,00 |
| 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 | | 1 511 258,49 | 1 165 550,74 |
| 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 | 156 355,79 | 216 113,04 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 49 320,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 204 619,00 | 198 108,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 66 432,00 | 61 607,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 32 501,00 | 30 388,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 20 068,00 | 19 207,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 76 487,00 | 130 633,00 |
| 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 | 3 871,00 | 25 000,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 498 570,00 | 12 360,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 377 020,00 | 365 800,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 75 334,70 | 57 014,70 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: V:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 00302881 | Obec Leština |
|-----------------|---------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 87 614 344,63 | 84 570 286,59 |
| Pasiva celkem | 87 614 344,63 | 84 570 286,59 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |