

# R O Z V A H A

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

Obec Valdice; IČO 00272311; Jičínská 37, 507 11 Valdice

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: 13.2.2018 v 17:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>144 396 464,47</b>	<b>21 862 495,84</b>	<b>122 533 968,63</b>	<b>112 359 169,47</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>110 025 529,32</b>	<b>21 723 241,84</b>	<b>88 302 287,48</b>	<b>76 243 919,68</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 228 785,70</b>	<b>435 943,70</b>	<b>792 842,00</b>	<b>842 838,00</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	183 205,70	183 205,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 045 580,00	252 738,00	792 842,00	830 738,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				12 100,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>97 888 743,62</b>	<b>21 287 298,14</b>	<b>76 601 445,48</b>	<b>64 505 081,68</b>
1. Pozemky	031	5 926 976,75		5 926 976,75	5 926 976,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	50 559 102,76	8 935 939,90	41 623 162,86	42 546 860,86
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 410 161,42	5 774 082,20	8 636 079,22	8 513 670,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 577 276,04	6 577 276,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 415 226,65		20 415 226,65	7 517 573,85
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>10 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 896 000,00</b>	<b>10 896 000,00</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	10 896 000,00		10 896 000,00	10 896 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 000,00		12 000,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>34 370 935,15</b>	<b>139 254,00</b>	<b>34 231 681,15</b>	<b>36 115 249,79</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>12 400,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,70</b>	<b>12 311,20</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 400,70		12 400,70	12 311,20
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>1 595 639,42</b>	<b>139 254,00</b>	<b>1 456 385,42</b>	<b>122 242,21</b>
1. Odběratelé	311	1 332 200,00		1 332 200,00	2 732,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 531,42		92 531,42	87 158,21
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	100,00	900,00	
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	96,00		96,00	
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	30 000,00		30 000,00	13 988,00
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				14 415,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	658,00		658,00	3 949,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139 154,00	139 154,00		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>32 762 895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32 762 895,03</b>	<b>35 980 696,38</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	32 634 109,25		32 634 109,25	35 855 717,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	125 041,78		125 041,78	124 978,78
15. Ceniny	263	3 744,00		3 744,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>122 533 968,63</b>	<b>112 359 169,47</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>120 332 130,21</b>	<b>109 120 611,26</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>96 956 370,37</b>	<b>92 243 744,81</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	108 452 423,99	108 452 423,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 971 974,74	6 259 349,18
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 274 553,73	-14 274 553,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 193 474,63	-8 193 474,63
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>125 041,78</b>	<b>124 978,78</b>
6. Ostatní fondy	419	125 041,78	124 978,78
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>23 250 718,06</b>	<b>16 751 887,67</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 498 830,39	2 301 045,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 751 887,67	14 450 841,86
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 201 838,42</b>	<b>3 238 558,21</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 201 838,42</b>	<b>3 238 558,21</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	2 058 849,00	305 401,00
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	40 000,00	100 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		217 960,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		3 000,00
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	10 458,00	2 541 640,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	92 531,42	70 077,21
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		480,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: K:\KEOW\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

<b>00272311</b>	<b>Obec Valdice</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	122 533 968,63	112 359 169,47
Pasiva celkem	122 533 968,63	112 359 169,47
Rozdíl	0,00	0,00