

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mělnické Vtelno; IČO 00237060; Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

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: 8.2.2018 v 15:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		170 159 198,38	46 293 278,66	123 865 919,82	120 878 827,12
A. Stálá aktiva		163 307 355,27	45 973 813,66	117 333 541,61	118 432 730,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		374 877,00	271 066,00	103 811,00	131 171,00
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	85 221,00	85 221,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	289 656,00	185 845,00	103 811,00	131 171,00
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		162 932 478,27	45 702 747,66	117 229 730,61	118 301 559,61
1. Pozemky	031	19 869 672,44		19 869 672,44	19 866 993,44
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	135 969 768,85	41 881 306,00	94 088 462,85	95 865 482,85
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 931 000,32	867 450,00	2 063 550,32	1 504 263,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 953 991,66	2 953 991,66		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 208 045,00		1 208 045,00	1 064 820,00
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. Terminované 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		6 851 843,11	319 464,90	6 532 378,21	2 446 096,51
I. Zásoby		37 992,47	0,00	37 992,47	30 135,09
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	37 992,47	*		37 992,47	30 135,09
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky		2 328 630,88		319 464,90	2 009 165,98	914 046,78
1. Odběratelé	311	388 676,00	-	260 528,90	128 147,10	199 221,90
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	629 957,88	-		629 957,88	561 193,88
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	110 499,00	✓	58 936,00	51 563,00	93 203,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělování 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	225 000,00	✓		225 000,00	37 000,00
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	52 506,00	-		52 506,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30. Náklady příštích období	381					
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388	702 152,00	-		702 152,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	219 840,00	-		219 840,00	23 428,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 485 219,76		0,00	4 485 219,76	1 601 914,64
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Terminované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
9. Běžný účet	241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 441 627,76	-		4 441 627,76	1 473 574,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15. Ceniny	263	31 860,00	*		31 860,00	
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261	11 732,00	*		11 732,00	28 340,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		123 865 919,82	120 878 827,12
C. Vlastní kapitál		112 084 935,96	107 241 022,88
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		82 339 962,83	82 401 853,03
1. Jméni účetní jednotky	401	99 095 546,30 -	99 209 017,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 364 950,94 -	22 313 370,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 598 753,01 -	-33 598 753,01
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 521 781,40 -	-5 521 781,40
II. Fondy účetní jednotky		22 880,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	22 880,00 -	
III. Výsledek hospodaření		29 722 093,13	24 839 169,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 882 923,28	6 464 858,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 839 169,85	18 374 311,59
D. Cizí zdroje		11 780 983,86	13 637 804,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 510 011,00	11 139 148,32
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 599 988,00 -	3 665 790,32
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	6 910 023,00 -	7 473 358,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		3 270 972,86	2 498 655,92
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	1 062 945,50 -	1 085 979,88
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	258 079,00 -	321 973,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	226 310,00 -	186 109,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	79 139,00 -	88 621,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 547,00 -	40 438,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	25 203,00 -	39 371,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	3 616,36 -	
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	657 152,00 -	54 976,04
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	210 000,00 -	

37. Dohadné účty pasivní	389	565 000,00	540 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	146 981,00	141 188,00

Odesláno dne:

8.2.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

B. KAROŠNOVÁ HORNÍ, V PRAZE 2018

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237060 Obec Mělnické Vtelno

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	123 865 919,82	120 878 827,12
Pasiva celkem	123 865 919,82	120 878 827,12
Rozdíl	0,00	0,00