



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00578631**

Název: **Obec Úlibice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			45 964 957,86	8 413 495,05	37 551 462,81	39 756 064,89
A.	Stálá aktiva		42 576 572,11	8 371 300,05	34 205 272,06	32 844 824,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		737 776,00	219 226,00	518 550,00	475 556,00
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	129 226,00	129 226,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	143 990,00	90 000,00	53 990,00	62 990,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	367 560,00		367 560,00	315 566,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	97 000,00		97 000,00	97 000,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		41 710 375,11	8 152 074,05	33 558 301,06	32 299 023,06
1.	Pozemky	031	6 338 837,62		6 338 837,62	6 326 997,62
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	30 680 272,47	6 005 844,00	24 674 428,47	20 165 021,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 778 803,00	781 384,00	997 419,00	951 749,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 364 846,05	1 364 846,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 547 615,97		1 547 615,97	4 850 254,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				5 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>128 421,00</b>		<b>70 245,00</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	128 421,00		70 245,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 388 385,75</b>	<b>42 195,00</b>	<b>3 346 190,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>236 436,06</b>	<b>42 195,00</b>	<b>194 241,06</b>
1.	Odběratelé	311	37 394,50	22 165,00	283 187,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 491,00		140 721,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 500,00	20 030,00	13 330,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				3 641 007,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50,56		50,56	1 227,61
III. Krátkodobý finanční majetek			3 151 949,69		3 151 949,69	2 831 767,69
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	3 151 949,69		3 151 949,69	2 808 384,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				23 383,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			37 551 462,81	39 756 064,89
C.	Vlastní kapitál		35 235 429,57	33 510 014,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 444 315,15	28 248 755,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 684 398,37	25 684 398,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 785 773,03	7 590 213,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 025 856,25-	5 025 856,25-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 791 114,42	5 261 258,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 529 855,49	983 802,42-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 261 258,93	6 245 061,35
D.	Cizí zdroje		2 316 033,24	6 246 050,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 028 572,00	3 564 916,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 028 572,00	1 535 212,00
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		2 029 704,00
III.	Krátkodobé závazky		1 287 461,24	2 681 134,30
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	924 091,24	646 143,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	50 176,00	45 633,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 121,00	3 784,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 559,00	6 415,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	119 890,00	163 571,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 984,00	6 240,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 550,00	1 669 028,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	161 090,00	140 320,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*