

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283771 Obec Biskupice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	112 191 084,14	106 837 330,28
Pasiva celkem	112 191 084,14	106 837 330,28
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Biskupice; IČO 00283771; Biskupice 120, 763 41 Biskupice

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: 12.2.2018 v 09:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		141 731 109,56	29 540 025,42	112 191 084,14	106 837 330,28
A. Stálá aktiva		125 515 853,81	29 532 442,82	95 983 410,99	92 330 999,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		595 996,57	245 102,90	350 893,67	258 802,00
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	163 191,90	163 191,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	432 804,67	81 911,00	350 893,67	252 071,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				6 731,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		120 657 857,24	29 287 339,92	91 370 517,32	87 811 197,43
1. Pozemky	031	51 944 524,60		51 944 524,60	51 897 364,60
2. Kulturní předměty	032	468 000,00		468 000,00	468 000,00
3. Stavby	021	60 528 082,45	25 619 699,55	34 908 382,90	34 191 880,41
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 727 448,10	924 293,28	3 803 154,82	850 615,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 743 347,09	2 743 347,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 455,00		246 455,00	403 337,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 262 000,00	0,00	4 262 000,00	4 261 000,00
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	4 262 000,00		4 262 000,00	4 261 000,00
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		16 215 255,75	7 582,60	16 207 673,15	14 506 330,85
I. Zásoby		15 001,00	0,00	15 001,00	9 554,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 001,00		15 001,00	9 554,00
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		1 070 982,57	7 582,60	1 063 399,97	55 396,00
1. Odběratelé	311	12 098,00	7 582,60	4 515,40	7 236,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 250,00		42 250,00	28 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	4 946,00		4 946,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 011 688,57		1 011 688,57	20 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		15 129 272,18	0,00	15 129 272,18	14 441 380,85
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	15 129 272,18		15 129 272,18	14 441 380,85
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		112 191 084,14	106 837 330,28
C. Vlastní kapitál		111 252 837,91	105 863 327,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 093 047,57	90 858 181,18
1. Jmění účetní jednotky	401	100 031 032,18	100 057 508,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 847 170,94	10 585 828,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 785 155,55	-19 785 155,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		19 159 790,34	15 005 145,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 154 644,51	2 999 817,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 005 145,83	12 005 328,67
D. Cizí zdroje		938 246,23	974 003,27
I. Rezervy		642 000,00	642 000,00
1. Rezervy	441	642 000,00	642 000,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		296 246,23	332 003,27
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	51 169,23	27 321,27
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	66 399,00	63 682,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 865,00	20 711,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 905,00	10 375,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 705,00	11 910,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		41 771,00
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	4 800,00	2 400,00
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	5 973,00	3 673,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	80 180,00	121 600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	42 250,00	28 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		400,00

Odesláno dne: 12. 2. 2018 Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC BISKUPICE
PSČ 763 41
IČO: 00283771
DIČ: CZ00283771

[Handwritten signature]