

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; Slatina 2, 742 93 Slatina

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 09:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		78 921 240,12	24 556 318,72	54 364 921,40	51 690 639,10
A. Stálá aktiva		74 541 374,18	24 552 542,76	49 988 831,42	47 905 073,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		840 146,80	432 600,00	407 546,80	465 050,80
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	77 202,00	77 202,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	762 944,80	355 398,00	407 546,80	465 050,80
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		73 454 227,38	24 119 942,76	49 334 284,62	47 193 022,99
1. Pozemky	031	10 134 396,85		10 134 396,85	10 157 202,44
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	55 650 921,22	18 247 610,00	37 403 311,22	35 349 660,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 403 724,70	1 433 024,15	970 700,55	828 789,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 439 308,61	4 439 308,61		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	206 676,00		206 676,00	238 170,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	619 200,00		619 200,00	619 200,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
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	247 000,00		247 000,00	247 000,00
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		4 379 865,94	3 775,96	4 376 089,98	3 785 565,31
I. Zásoby		11 132,50	0,00	11 132,50	16 709,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 132,50		11 132,50	16 709,50
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		191 699,00	3 775,96	187 923,04	216 993,04
1. Odběratele	311	4 319,00	3 775,96	543,04	47 703,04
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 380,00		164 380,00	135 290,00
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.dané,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				
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	23 000,00		23 000,00	34 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 177 034,44	0,00	4 177 034,44	3 551 862,77
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 154 875,74		1 154 875,74	1 154 529,39
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 974 574,70		2 974 574,70	2 356 331,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 320,00		36 320,00	29 098,00
15. Ceniny	263	11 264,00		11 264,00	11 904,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		54 364 921,40	51 690 639,10
C. Vlastní kapitál		51 972 550,04	50 451 067,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 826 503,09	47 529 826,45
1. Jmění účetní jednotky	401	59 160 882,93	59 040 722,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 772 101,72	4 595 934,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 763 026,26	-16 763 026,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	612 904,80	612 556,51
7. Opravy předcházejících účetních období	408	43 639,90	43 639,90
II. Fondy účetní jednotky		36 320,00	29 098,00
6. Ostatní fondy	419	36 320,00	29 098,00
III. Výsledek hospodaření		4 109 726,95	2 892 142,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 217 584,30	2 053 675,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 892 142,65	838 466,83
D. Cizí zdroje		2 392 371,36	1 239 572,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 915 929,00	726 203,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 500 000,00	102 310,00
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	415 929,00	623 893,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		476 442,36	513 369,00
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	65 197,36	123 833,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 000,00	34 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	109 875,00	113 444,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	42 620,00	43 208,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 850,00	20 069,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 550,00	17 558,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 442,00	16 119,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 863,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 416,00	8 575,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	164 380,00	135 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 249,00	1 273,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600661 **Obec Slatina**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	54 364 921,40	51 690 639,10
Pasiva celkem	54 364 921,40	51 690 639,10
Rozdíl	0,00	0,00