

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Josefov; IČO 00488496; Josefov 131, 696 21 Josefov

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: 2.2.2018 v 07:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		97 619 541,42	10 281 241,30	87 338 300,12	90 172 800,81
A. Stálá aktiva		75 628 935,89	10 272 268,00	65 356 667,89	64 718 800,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		769 841,90	709 541,90	60 300,00	100 600,00
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	400 095,90	400 095,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	369 746,00	309 446,00	60 300,00	100 600,00
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		74 829 093,99	9 562 726,10	65 266 367,89	64 618 200,67
1. Pozemky	031	8 273 724,88		8 273 724,88	8 342 994,39
2. Kulturní předměty	032	77 266,00		77 266,00	77 266,00
3. Stavby	021	46 854 664,06	6 463 403,00	40 391 261,06	28 409 247,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 490 655,58	704 311,83	1 786 343,75	1 097 941,36
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 395 011,27	2 395 011,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 737 772,20		14 737 772,20	26 690 751,59
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. Termínované 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		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 000,00		30 000,00	
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		21 990 605,53	8 973,30	21 981 632,23	25 454 000,14
I. Zásoby		103 600,00	0,00	103 600,00	130 634,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				10 234,00
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	102 000,00		102 000,00	111 600,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	1 600,00		1 600,00	8 800,00
II. Krátkodobé pohledávky		20 321 955,00	8 973,30	20 312 981,70	21 987 239,30
1. Odběratelé	311	83 367,00	8 973,30	74 393,70	80 071,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 078,00		138 078,00	85 018,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00		3 000,00	3 150,00
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				
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				
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	20 097 510,00		20 097 510,00	21 819 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 565 050,53	0,00	1 565 050,53	3 336 126,84
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	1 539 592,53		1 539 592,53	3 336 126,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	25 458,00		25 458,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		87 338 300,12	90 172 800,81
C. Vlastní kapitál		63 663 893,98	64 202 957,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 630 824,56	59 705 282,73
1. Jmění účetní jednotky	401	42 411 465,74	42 411 465,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 218 843,37	23 263 341,54
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 879 124,55	-5 879 124,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-120 360,00	-90 400,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 033 069,42	4 497 674,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-464 605,57	1 428 662,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 497 674,99	3 069 012,29
D. Cizí zdroje		23 674 406,14	25 969 843,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		22 909 500,00	19 857 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 052 500,00	
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	19 857 000,00	19 857 000,00
III. Krátkodobé závazky		764 906,14	6 112 843,09
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	45 808,14	3 801 071,09
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	147 355,00	120 807,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 128,00	42 433,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 170,00	19 586,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	130 000,00	100 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 444,00	16 432,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	202 732,00	1 922 190,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	143 707,00	89 018,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 562,00	1 306,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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:

00488496	Obec Josefov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	87 338 300,12	90 172 800,81
Pasiva celkem	87 338 300,12	90 172 800,81
Rozdíl	0,00	0,00