

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice; IČO 44026927; Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice

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: 15.2.2018 v 08:34

| Název položky   | SU      | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|   |         | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                 |                      |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>140 869 309,58</b> | <b>23 569 820,66</b> | <b>117 299 488,92</b> | <b>108 693 632,23</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>113 430 300,42</b> | <b>23 567 827,26</b> | <b>89 862 473,16</b>  | <b>85 268 393,04</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>907 861,00</b>     | <b>610 372,00</b>    | <b>297 489,00</b>     | <b>121 581,00</b>     |
| 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     | 142 192,00            | 142 192,00           |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 561 669,00            | 468 180,00           | 93 489,00             | 121 581,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041     | 204 000,00            |                      | 204 000,00            |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051     |                       |                      |                       |                       |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035     |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |         | <b>112 510 708,26</b> | <b>22 946 324,10</b> | <b>89 564 384,16</b>  | <b>85 142 855,52</b>  |
| 1. Pozemky  | 031     | 25 805 189,89         | 31 886,06            | 25 773 303,83         | 25 767 028,32         |
| 2. Kulturní předměty  | 032     |                       |                      |                       |                       |
| 3. Stavby   | 021     | 73 734 985,19         | 18 188 290,00        | 55 546 695,19         | 52 414 418,98         |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 5 172 385,40          | 1 984 957,50         | 3 187 427,90          | 2 096 480,40          |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                       |                      |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 2 741 190,54          | 2 741 190,54         |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                       |                      |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 5 056 957,24          |                      | 5 056 957,24          | 4 864 927,82          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     |                       |                      |                       |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036     |                       |                      |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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     |                       |                      |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |         | <b>11 731,16</b>      | <b>11 131,16</b>     | <b>600,00</b>         | <b>3 956,52</b>       |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462     |                       |                      |                       |                       |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464     |                       |                      |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465     | 600,00                |                      | 600,00                | 900,00                |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466     |                       |                      |                       |                       |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469     | 11 131,16             | 11 131,16            |                       | 3 056,52              |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471     |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |         | <b>27 439 009,16</b>  | <b>1 993,40</b>      | <b>27 437 015,76</b>  | <b>23 425 239,19</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>17 533,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>17 533,40</b>      | <b>38 065,57</b>      |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111     |                       |                      |                       |                       |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112     | 12 633,55             |                      | 12 633,55             | 19 927,04             |
| 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 |                      |                 |                      | 9 750,00             |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |                 |                      |                      |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 | 4 899,85             |                 | 4 899,85             | 8 388,53             |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>3 632 089,22</b>  | <b>1 993,40</b> | <b>3 630 095,82</b>  | <b>7 004 882,88</b>  |
| 1. Odběratelé   | 311 | 2 661,00             | 328,40          | 2 332,60             | 86 187,40            |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                 |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                 |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 127 885,00           |                 | 127 885,00           | 44 229,00            |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 3 393,00             | 1 665,00        | 1 728,00             | 395 665,80           |
| 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 | 4 294,00             |                 | 4 294,00             | 5 506,00             |
| 10. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                 |                      |                      |
| 11. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                 |                      |                      |
| 12. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                 |                      |                      |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                      |                 |                      |                      |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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 | 23 236,67            |                 | 23 236,67            | 6 978,50             |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 | 3 903,45             |                 | 3 903,45             |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 3 454 053,50         |                 | 3 454 053,50         | 6 466 316,18         |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 12 662,60            |                 | 12 662,60            |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>23 789 386,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>23 789 386,54</b> | <b>16 382 290,74</b> |
| 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 | 23 788 410,54        |                 | 23 788 410,54        | 16 381 314,74        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                      |                 |                      |                      |
| 15. Ceniny  | 263 | 976,00               |                 | 976,00               | 976,00               |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                 |                      |                      |
| 17. Pokladna  | 261 |                      |                 |                      |                      |

| Název položky   | SU  | 1                     | 2                     |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|   |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>117 299 488,92</b> | <b>108 693 632,23</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>112 713 519,31</b> | <b>101 256 206,56</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>73 689 856,15</b>  | <b>71 664 001,23</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 80 978 597,85         | 80 619 863,85         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 8 294 093,78          | 6 626 972,86          |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -15 582 835,48        | -15 582 835,48        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                       |                       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                       |                       |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>39 023 663,16</b>  | <b>29 592 205,33</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 9 431 457,83          | 6 723 822,05          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 29 592 205,33         | 22 868 383,28         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>4 585 969,61</b>   | <b>7 437 425,67</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy  | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>2 578 324,00</b>   | <b>3 122 156,71</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                       |                       |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 17 842,00             | 29 922,00             |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                       |                       |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                       |                       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 2 560 482,00          | 3 092 234,71          |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>2 007 645,61</b>   | <b>4 315 268,96</b>   |
| 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 | 296 131,15            | 160 541,49            |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 15 635,00             | 16 780,00             |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 | 10 000,00             | 10 000,00             |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                       |                       |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 243 215,00            | 252 602,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 79 763,00             | 87 239,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 38 400,00             | 41 115,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů  | 341 | 479 940,00            | 344 660,00            |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 25 953,00             | 25 009,00             |
| 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 | 700 065,46            | 3 254 782,47          |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                       |                       |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 111 126,00 | 117 448,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 417,00   | 5 092,00   |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>44026927</b> | <b>Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice</b> |
|-----------------|--------------------------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem  | 117 299 488,92    | 108 693 632,23    |
| Pasiva celkem  | 117 299 488,92    | 108 693 632,23    |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |