

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

Obec Plav; IČO 00581861; Plav 57, 370 07 Plav
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: 8.2.2018 v 09:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		89 695 548,70	18 230 980,96	71 464 567,74	69 485 055,94
A. Stálá aktiva		72 695 066,61	18 230 980,96	54 464 085,65	54 577 582,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 185 227,10	479 330,10	705 897,00	395 258,25
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	469 207,10	469 207,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	691 820,00	10 123,00	681 697,00	9 568,25
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	24 200,00		24 200,00	385 690,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		71 509 839,51	17 751 650,86	53 758 188,65	54 182 323,77
1. Pozemky	031	6 645 334,21		6 645 334,21	6 484 215,21
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	57 660 513,06	13 626 867,40	44 033 645,66	45 117 110,66
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 973 093,80	1 964 074,02	1 009 019,78	1 004 712,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 160 709,44	2 160 709,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 070 189,00		2 070 189,00	1 576 285,00
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. Terminované 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		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		17 000 482,09	0,00	17 000 482,09	14 907 473,92
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		353 783,00	0,00	353 783,00	997 568,71
1. Odeběratelé	311	22 486,00		22 486,00	31 164,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 311,00		162 311,00	117 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 120,00		1 120,00	
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	21 674,00		21 674,00	839 699,71
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	146 192,00		146 192,00	9 005,00
III. Krátkodobý finanční majetek		16 646 699,09	0,00	16 646 699,09	13 909 905,21
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	16 638 818,09		16 638 818,09	13 896 711,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 881,00		7 881,00	13 194,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		71 464 567,74	69 485 055,94
C. Vlastní kapitál		71 132 108,74	68 224 657,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 805 156,11	52 830 283,01
1. Jmění účetní jednotky	401	51 779 665,10	51 779 661,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 565 297,66	13 590 428,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 347 306,65	-11 347 306,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 192 500,00	-1 192 500,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		18 326 952,63	15 394 374,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 932 577,70	11 632 505,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 394 374,93	3 761 869,34
D. Cizí zdroje		332 459,00	1 260 398,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
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		332 459,00	1 260 398,00
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	152 000,00	169 273,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	88 357,00	84 695,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 802,00	27 620,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 618,00	14 622,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 371,00	15 113,00
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	22 000,00	844 704,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		100 300,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 311,00	4 071,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 8.2.2018 v 09:19

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00581861 Obec Plav

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	71 464 567,74	69 485 055,94
Pasiva celkem	71 464 567,74	69 485 055,94
Rozdíl	0,00	0,00

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 261
(3)

