

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00578584

Název: Obec Staré Místo

Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Kontaktní osoba:

2017

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BEŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 52 295 209,83 | 7 475 595,40 | 44 819 614,43 | 42 043 929,78 |
| A | Stálá aktiva | | 43 349 854,74 | 7 474 532,20 | 35 875 322,54 | 34 576 830,21 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 174 210,00 | 169 211,00 | 4 999,00 | 5 555,00 |
| 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) | 63 112,00 | 63 112,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 111 098,00 | 106 099,00 | 4 999,00 | 5 555,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 43 155 644,74 | 7 305 321,20 | 35 850 323,54 | 34 551 275,21 |
| 1 | Pozemky | (031) | 1 664 152,05 | - | 1 664 152,05 | 1 664 152,05 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 39 377 648,89 | 5 853 671,00 | 33 523 977,89 | 32 220 061,26 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 1 006 926,40 | 463 569,80 | 543 356,60 | 572 729,40 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 988 080,40 | 988 080,40 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 118 837,00 | - | 118 837,00 | 94 332,50 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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) | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 8 945 355,09 | 1 063,20 | 8 944 291,89 | 7 467 099,57 |
| I. | Zásoby | | - | - | - | - |
| 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 | | 1 098 166,00 | 1 063,20 | 1 097 102,80 | 342 030,10 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 208 834,00 | 1 063,20 | 207 770,80 | 154 215,10 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 62 950,00 | - | 62 950,00 | 75 570,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 3 335,00 | - | 3 335,00 | 6 628,00 |
| 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 příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 22 588,00 | - | 22 588,00 | 26 083,00 |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními 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) | 800 000,00 | - | 800 000,00 | 79 534,00 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 459,00 | - | 459,00 | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 7 847 189,09 | - | 7 847 189,09 | 7 125 069,47 |
| 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) | 189 779,39 | - | 189 779,39 | 282 831,72 |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 6 164 380,70 | - | 6 164 380,70 | 5 465 005,75 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 1 473 690,00 | - | 1 473 690,00 | 1 373 690,00 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 19 339,00 | - | 19 339,00 | 3 542,00 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 44 819 614,43 | 42 043 929,78 |
| C Vlastní kapitál | | | 39 894 794,86 | 37 274 769,21 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 30 312 348,11 | 28 928 994,78 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 17 994 643,48 | 17 293 923,40 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 16 165 122,75 | 15 482 489,50 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 3 847 418,12- | 3 847 418,12- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 1 473 690,00 | 1 373 690,00 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 1 473 690,00 | 1 373 690,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 8 108 756,75 | 6 972 084,43 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 136 672,32 | 1 252 461,67 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 6 972 084,43 | 5 719 622,76 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | OBDOBÍ | |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 4 924 819,57 | 4 769 160,57 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 4 591 818,00 | 4 220 618,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | 3 591 818,00 | 3 800 618,00 |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 3 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | (453) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | - | 220 000,00 |
| 5 | Dlouhodobé závazky z ručení | (456) | - | - |
| 6 | Dlouhodobé směnky k úhradě | (457) | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | - | - |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 333 001,57 | 548 542,57 |
| 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) | 42 966,57 | 39 799,57 |
| 6 | Směnky k úhradě | (322) | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 1 095,00 | 730,00 |
| 8 | Závazky z dělení správy | (325) | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 66 382,00 | 38 562,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 16 847,00 | 10 114,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 10 773,00 | 7 429,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | 121 220,00 | 120 840,00 |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - |
| 17 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - |
| 18 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | (345) | - | 154 807,00 |
| 19 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | (347) | - | - |
| 20 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | (349) | - | 1 000,00 |
| 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 7 740,00 | 96 691,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 58 805,00 | 72 015,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 7 173,00 | 6 555,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: