

# R O Z V A H A

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

Obec Roudno; IČO 00296295; Roudno 56, 792 01 Roudno

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: 20.4.2018 v 10:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>51 229 752,24</b>	<b>6 118 695,08</b>	<b>45 111 057,16</b>	<b>42 151 612,31</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>31 145 607,97</b>	<b>6 118 695,08</b>	<b>25 026 912,89</b>	<b>24 586 541,96</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>72 661,01</b>	<b>72 661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	72 661,01	72 661,01		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>29 992 946,96</b>	<b>6 046 034,07</b>	<b>23 946 912,89</b>	<b>23 506 541,96</b>
1. Pozemky	031	9 509 488,01		9 509 488,01	9 510 988,01
2. Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3. Stavby	021	14 199 560,51	3 585 591,00	10 613 969,51	10 615 206,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 767 924,39	1 231 283,00	2 536 641,39	2 696 281,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 217 005,07	1 217 005,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	85 565,40	12 155,00	73 410,40	75 126,40
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 213 398,58		1 213 398,58	608 934,65
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</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	1 080 000,00		1 080 000,00	1 080 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>20 084 144,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 084 144,27</b>	<b>17 565 070,35</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>638 805,88</b>	<b>0,00</b>	<b>638 805,88</b>	<b>697 752,62</b>
1. Odběratelé	311	4 136,00		4 136,00	142 240,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155 418,18		155 418,18	141 063,62
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 736,00		1 736,00	1 086,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	345 900,00		345 900,00	348 600,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	86 665,00		86 665,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	44 354,00		44 354,00	64 158,00
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	596,70		596,70	605,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 445 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19 445 338,39</b>	<b>16 867 317,73</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	21 886,60		21 886,60	25 133,72
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 367 201,79		19 367 201,79	16 784 405,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	56 250,00		56 250,00	57 779,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>45 111 057,16</b>	<b>42 151 612,31</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>44 314 821,93</b>	<b>41 101 863,19</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>28 467 966,22</b>	<b>27 921 532,35</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	25 153 569,62	25 155 069,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 645 978,59	5 098 044,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 441 826,18	-2 441 826,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	110 244,19	110 244,19
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>15 846 855,71</b>	<b>13 180 330,84</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 666 524,87	3 384 245,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 180 330,84	9 796 085,77
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>796 235,23</b>	<b>1 049 749,12</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>249 500,00</b>
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		249 500,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>796 235,23</b>	<b>800 249,12</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	17 973,50	78 675,50
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	116 889,00	114 616,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 106,00	27 177,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 158,00	15 067,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 543,00	11 715,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		44 430,00
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	18 047,00	19 930,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	110,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	595 472,73	487 633,62
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	936,00	1 005,00

---

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>00296295</b>	<b>Obec Roudno</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	45 111 057,16	42 151 612,31
Pasiva celkem	45 111 057,16	42 151 612,31
Rozdíl	0,00	0,00