

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mukařov; IČO 00240508; Příčná 11, 251 62 Mukařov

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: 14.2.2018 v 17:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		274 222 861,66	52 234 219,84	221 988 641,82	202 398 530,99
A. Stálá aktiva		246 592 709,11	52 162 685,40	194 430 023,71	185 441 691,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 056 871,10	621 393,40	1 435 477,70	1 333 150,70
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	215 065,40	215 065,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 841 805,70	406 328,00	1 435 477,70	839 349,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				493 801,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		236 238 714,05	51 541 292,00	184 697 422,05	177 641 739,23
1. Pozemky	031	9 093 701,53		9 093 701,53	7 594 772,17
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	198 487 611,27	41 829 121,20	156 658 490,07	152 430 220,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	19 225 709,26	6 040 006,40	13 185 702,86	12 873 987,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 672 164,40	3 672 164,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 734 527,59		5 734 527,59	4 742 758,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25 000,00		25 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 297 123,96	0,00	8 297 123,96	6 466 802,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	8 227 123,96		8 227 123,96	6 396 802,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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		27 630 152,55	71 534,44	27 558 618,11	16 956 839,06
I. Zásoby		2 676,00	0,00	2 676,00	3 876,00
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	2 676,00		2 676,00	3 876,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 228 633,21	71 534,44	1 157 098,77	1 052 726,54
1. Odběratelé	311	393 181,35	71 534,44	321 646,91	337 754,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	659 939,00		659 939,00	500 074,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 875,00		6 875,00	11 325,00
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	28 257,00		28 257,00	24 644,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	660,00		660,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	22 609,00		22 609,00	97 308,00
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	2 840,00		2 840,00	2 184,00
31. Příjmy příštích období	385	114 271,86		114 271,86	79 436,14
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		26 398 843,34	0,00	26 398 843,34	15 900 236,52
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	10 814 161,71		10 814 161,71	9 540 137,37
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 584 681,63		15 584 681,63	6 360 099,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		221 988 641,82	202 398 530,99
C. Vlastní kapitál		210 714 775,43	180 912 894,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 078 748,30	114 665 188,53
1. Jmění účetní jednotky	401	82 754 356,51	80 440 122,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 452 003,16	67 127 856,11
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 900 962,53	-32 900 962,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-18 226 648,84	-1 828,00
II. Fondy účetní jednotky		10 814 161,71	0,00
6. Ostatní fondy	419	10 814 161,71	
III. Výsledek hospodaření		79 821 865,42	66 247 706,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 574 159,20	7 443 346,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	66 247 706,22	58 804 359,79
D. Cizí zdroje		11 273 866,39	21 485 636,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 876 468,30	18 017 757,68
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 383 155,00	6 280 359,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	243 313,30	667 875,96
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	250 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		11 069 522,72
III. Krátkodobé závazky		5 397 398,09	3 467 878,56
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	2 738 400,05	1 221 886,03
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	77 125,04	43 347,86
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	316 809,00	277 459,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	122 274,00	107 361,00
13. Zdravotní pojištění	337	52 407,00	46 015,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	48 827,00	39 642,00
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		330 292,98
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	10 980,00	320 000,00
36. Výnosy příštích období	384	1 368 570,00	573 800,00

37. Dohadné účty pasivní	389	658 113,00	504 595,69
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 893,00	3 479,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **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:

00240508	Obec Mukařov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	221 988 641,82	202 398 530,99
Pasiva celkem	221 988 641,82	202 398 530,99
Rozdíl	0,00	0,00