

# R O Z V A H A

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

Obec Horní Brusnice; IČO 00581038; Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice

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 07:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>52 893 270,08</b>	<b>8 803 838,55</b>	<b>44 089 431,53</b>	<b>40 053 604,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>34 952 742,36</b>	<b>8 792 496,05</b>	<b>26 160 246,31</b>	<b>25 573 834,85</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>433 644,12</b>	<b>161 394,12</b>	<b>272 250,00</b>	<b>272 250,00</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	161 394,12	161 394,12		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	272 250,00		272 250,00	272 250,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>34 519 098,24</b>	<b>8 631 101,93</b>	<b>25 887 996,31</b>	<b>25 301 584,85</b>
1. Pozemky	031	7 145 460,74		7 145 460,74	6 810 105,14
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 554 697,17	7 466 612,83	17 088 084,34	17 358 071,28
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	902 454,23	299 203,00	603 251,23	514 708,43
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	865 286,10	865 286,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 051 200,00		1 051 200,00	618 700,00
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>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>17 940 527,72</b>	<b>11 342,50</b>	<b>17 929 185,22</b>	<b>14 479 769,25</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>12 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>9 495,00</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	12 851,00		12 851,00	9 495,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>892 076,80</b>	<b>11 342,50</b>	<b>880 734,30</b>	<b>624 284,43</b>
1. Odběratelé	311	521 591,80	11 342,50	510 249,30	90 935,76
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 390,00		154 390,00	213 615,17
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				70,00
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 peněžítá plnění	342	52 095,00		52 095,00	51 357,00
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	164 000,00		164 000,00	268 306,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>17 035 599,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 035 599,92</b>	<b>13 845 989,82</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	88 372,00		88 372,00	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 947 227,92		16 947 227,92	13 845 989,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>44 089 431,53</b>	<b>40 053 604,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>43 139 330,60</b>	<b>39 146 819,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>26 676 284,04</b>	<b>26 671 628,18</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	29 324 978,69	29 324 978,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 365 062,30	2 360 436,44
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 418 262,00	-5 418 292,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	404 505,05	404 505,05
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>16 463 046,56</b>	<b>12 475 191,75</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 987 854,81	3 256 176,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 475 191,75	9 219 015,17
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>950 100,93</b>	<b>906 784,17</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>6 184,00</b>	<b>6 184,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 184,00	6 184,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>943 916,93</b>	<b>900 600,17</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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 120,00	21 020,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	77 767,00	80 296,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 954,00	28 793,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 096,00	13 455,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	200 000,00	200 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	232 058,93	20 278,00
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	67 583,00	260 565,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	216 966,00	276 193,17
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	88 372,00	

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**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:

**00581038 Obec Horní Brusnice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	44 089 431,53	40 053 604,10
Pasiva celkem	44 089 431,53	40 053 604,10
Rozdíl	0,00	0,00