

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 14:53:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			156 521 729,25	19 553 916,40	136 967 812,85	126 230 016,01
A.	Stálá aktiva		134 026 172,23	19 550 166,40	114 476 005,83	118 550 913,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		448 614,60	118 464,60	330 150,00	348 750,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	76 614,60	76 614,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	372 000,00	41 850,00	330 150,00	348 750,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		91 044 517,63	19 431 701,80	71 612 815,83	75 669 123,48
1.	Pozemky	031	2 054 453,38	0,00	2 054 453,38	2 054 860,95
2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	0,00
3.	Stavby	021	60 910 699,03	15 309 047,00	45 601 652,03	38 374 163,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 899 921,50	1 952 288,00	1 947 633,50	1 949 902,50
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 170 366,80	2 170 366,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 308 756,92	0,00	1 308 756,92	139 677,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 700 316,00	0,00	20 700 316,00	33 150 520,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		42 533 040,00	0,00	42 533 040,00	42 533 040,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	42 533 040,00	0,00	42 533 040,00	42 533 040,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		22 495 557,02	3 750,00	22 491 807,02	7 679 102,53

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 14:53:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		980 378,00	3 750,00	976 628,00	667 202,95
1.	Odebíratelé	311	1 017,00	0,00	1 017,00	7 316,15
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	501 210,00	0,00	501 210,00	485 230,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	175 667,00	0,00	175 667,00	168 835,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	275 424,00	0,00	275 424,00	5 821,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 14:53:30

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 515 179,02	0,00	21 515 179,02	7 011 899,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 474 031,62	0,00	21 474 031,62	6 996 790,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	41 009,40	0,00	41 009,40	15 108,78
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	138,00	0,00	138,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 14:53:30

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			136 967 812,85		126 230 016,01	
C.	Vlastní kapitál		135 033 396,34		125 370 360,69	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		98 437 179,33		91 950 248,33	
1.	Jmění účetní jednotky	401	81 140 219,58		81 140 215,58	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 667 236,49		6 394 246,49	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 874 726,58		-30 874 726,58	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	35 290 510,84		35 290 512,84	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 213 939,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		43 803,06		15 108,78	
6.	Ostatní fondy	419	43 803,06		15 108,78	
III.	Výsledek hospodaření		36 552 413,95		33 405 003,58	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 147 410,37		5 451 106,65	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5 451 106,65		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 953 896,93		27 953 896,93	
D.	Cizí zdroje		1 934 416,51		859 655,32	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		617 738,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	617 738,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 316 678,51		859 655,32	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	33 549,51		52 904,24	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	286 289,00		302 994,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	7 188,00		5 162,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	180 057,00		147 442,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	57 537,00		46 441,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	30 298,00		25 233,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Beřkovice

IČ: 00263621

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263621
Název: Obec Horní Beřkovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Horní Beřkovice Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2018 14:53:30

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	32 835,00		28 110,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 038,00		4 498,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	30 827,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	107 683,00		90 031,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	531 297,00		156 840,08	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 080,00		0,00	