

# R O Z V A H A

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

Obec Dolní Lánov; IČO 00277771; Dolní Lánov 132, 543 41 Dolní Lánov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 14:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>90 162 382,42</b>	<b>12 217 359,20</b>	<b>77 945 023,22</b>	<b>76 053 853,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>75 458 370,80</b>	<b>12 208 018,50</b>	<b>63 250 352,30</b>	<b>62 847 428,32</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>526 512,40</b>	<b>271 066,40</b>	<b>255 446,00</b>	<b>276 734,00</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	100 702,40	100 702,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	425 810,00	170 364,00	255 446,00	276 734,00
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>74 931 858,40</b>	<b>11 936 952,10</b>	<b>62 994 906,30</b>	<b>62 570 694,32</b>
1. Pozemky	031	11 938 942,98		11 938 942,98	11 926 629,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 863 883,38	9 222 568,00	45 641 315,38	46 267 358,34
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 516 976,00	1 014 742,00	3 502 234,00	2 588 224,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 699 642,10	1 699 642,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 912 413,94		1 912 413,94	1 788 482,60
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>14 704 011,62</b>	<b>9 340,70</b>	<b>14 694 670,92</b>	<b>13 206 425,09</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>44 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180,00</b>	<b>20 540,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	44 180,00		44 180,00	20 540,00
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>849 146,75</b>	<b>9 340,70</b>	<b>839 806,05</b>	<b>1 688 658,80</b>
1. Odběratelé	311	392 331,00	6 648,20	385 682,80	417 999,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 738,75		253 738,75	238 706,77
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 025,00	2 692,50	3 332,50	8 275,00
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				
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	53 752,00		53 752,00	54 402,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	143 300,00		143 300,00	969 275,93
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 810 684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 810 684,87</b>	<b>11 497 226,29</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 758 154,87		13 758 154,87	11 477 236,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	128,00		128,00	128,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	52 402,00		52 402,00	19 862,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>77 945 023,22</b>	<b>76 053 853,41</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>77 155 044,13</b>	<b>74 373 536,08</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>69 588 092,37</b>	<b>69 812 033,46</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	65 298 571,68	65 298 271,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 473 560,87	9 697 801,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 395 830,18	-5 395 830,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	211 790,00	211 790,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>7 566 951,76</b>	<b>4 561 502,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 005 449,14	1 564 465,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 561 502,62	2 997 037,51
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>789 979,09</b>	<b>1 680 317,33</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>0,00</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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>789 979,09</b>	<b>1 680 317,33</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	73 158,09	84 987,40
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	94 951,00	92 804,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 474,00	30 756,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 681,00	15 349,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	203 300,00	293 930,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	15 236,00	14 708,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 966,00	16 292,00
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	133 093,00	961 603,93
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	207 120,00	169 887,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00277771</b>	<b>Obec Dolní Lánov</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	77 945 023,22	76 053 853,41
Pasiva celkem	77 945 023,22	76 053 853,41
Rozdíl	0,00	0,00