

**ROZVAHA**  
**( v plném rozsahu )**  
**Územní samostatné celky**

ke dni 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obchodní firma nebo její název  
účetní jednotky  
Obec Dolní Beřkovice

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky  
Klášteří 110  
277 01 Dolní Beřkovice

Účetní jednotka doručí výkaz  
podle pokynů MF

IČ
00236799

AKTIVA	Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
<b>A. ** AKTIVA CELKEM</b>		421 913 429,22	-83 857 848,66	338 055 580,56	337 306 949,21
<b>A. * Stálá aktiva</b>		334 705 715,61	-83 684 829,66	251 020 885,95	254 971 395,95
<b>A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		291 282,00	-133 173,00	158 109,00	166 888,00
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013	33 082,00	-33 082,00		
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	258 200,00	-100 091,00	158 109,00	166 888,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A. II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		316 964 433,61	-83 551 656,66	233 412 776,95	237 331 507,95
Pozemky	031	13 811 108,25		13 811 108,25	13 568 351,25
Kulturní předměty	032				
Stavby	021	276 418 111,89	-64 584 614,75	211 833 497,14	216 667 316,14
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	14 035 932,90	-6 420 657,30	7 615 275,60	6 942 944,60
Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18 654,00	-18 654,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 527 730,61	-12 527 730,61		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	152 895,96		152 895,96	152 895,96
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>A. III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
Dlouhodobé půjčky	067				
Termínované vklady dlouhodobé	068				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	17 397 000,00		17 397 000,00	17 397 000,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>A. IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		53 000,00		53 000,00	76 000,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	464				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	53 000,00		53 000,00	76 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. * Oběžná aktiva</b>		87 207 713,61	-173 019,00	87 034 694,61	82 335 553,26
<b>B. I. Zásoby</b>					
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112				
Materiál na cestě	119				

AKTIVA Název položky		Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	Nedokončená výroba	121				
	Polotovary vlastní výroby	122				
	Výrobky	123				
	Pořízení zboží	131				
	Zboží na skladě	132				
	Zboží na cestě	138				
	Ostatní zásoby	139				
<b>B. II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		2 100 329,23	-173 019,00	1 927 310,23	1 964 739,37
	Odebíratelé	311	559 079,23	-4 749,00	554 330,23	569 195,37
	Směnky k inkasu	312				
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	976 580,00		976 580,00	972 560,00
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	199 670,00	-168 270,00	31 400,00	73 484,00
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	Krátkodobé pohledávky z podstoupených úvěrů	317				
	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 500,00
	Sociální zabezpečení	336A				
	Zdravotní pojištění	337A				
	Důchodové spoření	338				
	Daň z příjmů	341				
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
	Daň z přidané hodnoty	343A				
	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	Pevné termínové operace a opce	363				
	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	Pohledávky z finančního zajištění	365				
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	365 000,00		365 000,00	345 000,00
	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	Náklady příštích období	381				
	Příjmy příštích období	385				
	Dohadné účty aktivní	388				
	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>B. III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		85 107 384,38		85 107 384,38	80 370 813,89
	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	Jinné cenné papíry	256				
	Termínované vklady krátkodobé	244				
	Jiné běžné účty	245				
	Běžný účet	241				
	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	85 025 946,38		85 025 946,38	80 315 834,89
	Běžné účty fondů územních samosprávných celků					
	Ceniny	263	33 040,00		33 040,00	29 360,00
	Peníze na cestě	262				
	Pokladna	261	48 398,00		48 398,00	25 619,00

PASIVA		Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Název položky				
**	<b>PASIVA CELKEM</b>		338 055 580,56	337 306 949,21
C. *	<b>Vlastní kapitál</b>		335 665 722,49	334 993 025,51
C. I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		320 691 044,82	320 172 703,67
	Jmění účetní jednotky	401	335 618 541,71	335 618 541,71
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 785 385,30	30 267 044,15
	Kurzové rozdíly	405		
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-45 712 882,19	-45 712 882,19
	Jiné oceňovací rozdíly	407		
	Opravy předcházejících účetních období	408		
C. II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
	Ostatní fondy	419		
C. III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		14 974 677,67	14 820 321,84
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	154 355,83	3 053 429,07
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 820 321,84	11 766 892,77
D. *	<b>Cizí zdroje</b>		2 389 858,07	2 313 923,70
D. I.	<b>Rezervy</b>			
	Rezervy	441		
D. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D. III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 389 858,07	2 313 923,70
	Krátkodobé úvěry	281		
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	Jiné krátkodobé půjčky	289		
	Dodavatelé	321	621 932,07	547 536,44
	Směnky k úhradě	322		
	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	Závazky z dělené správy	325		
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	Zaměstnanci	331	211 147,00	183 708,00
	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	Sociální zabezpečení	336	70 297,00	66 155,00
	Zdravotní pojištění	337	34 617,00	32 643,00
	Důchodové spoření	338		
	Daň z příjmů	341		
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 172,00	30 157,00
	Daň z přidané hodnoty	343	56 607,00	61 122,26
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	Krátkodobé závazky z ručení	362		
	Pevné termínové operace a opce	363		
	Závazky z neukončených finančních operací	364		

PASIVA Název položky	Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Závazky z finančního zajištění	366		
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
Výdaje příštích období	383		
Výnosy příštích období	384	650 000,00	700 000,00
Dohadné účty pasivní	389	707 250,00	679 246,00
Ostatní krátkodobé závazky	378,3	10 836,00	13 356,00

Odesláno dne :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení :
20.2.2018	Monika Smolová	20.2.2018
Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Telefon :
		315692034

Verze tiskopisu I/2016