

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237701
Název: Obec Dolní Slivno **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dolní Slivno č.p. 40 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.02.2018 11:24:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			61 558 866,83	12 947 170,45	48 611 696,38	29 743 243,16
A.	Stálá aktiva		53 792 190,00	12 934 641,05	40 857 548,95	27 219 726,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		554 304,60	241 347,60	312 957,00	330 562,00
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	45 439,60	45 439,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	459 860,00	195 908,00	263 952,00	281 557,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	49 005,00	0,00	49 005,00	49 005,00
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		52 071 546,40	12 693 293,45	39 378 252,95	26 293 164,54
1.	Pozemky	031	3 696 294,74	0,00	3 696 294,74	4 279 694,33
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	37 562 511,71	10 797 378,00	26 765 133,71	20 026 377,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 254 311,00	580 742,00	673 569,00	745 741,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 315 173,45	1 315 173,45	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 261 555,50	0,00	6 261 555,50	1 241 351,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 981 700,00	0,00	1 981 700,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 166 339,00	0,00	1 166 339,00	596 000,00
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 166 339,00	0,00	1 166 339,00	596 000,00
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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 766 676,83	12 529,40	7 754 147,43	2 523 516,62

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237701
Název: Obec Dolní Slivno **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dolní Slivno č.p. 40 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.02.2018 11:24:27

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		7 418,22	0,00	7 418,22	6 267,30
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	7 418,22	0,00	7 418,22	6 267,30
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		6 226 507,20	12 529,40	6 213 977,80	176 270,30
1.	Odběratelé	311	3 422 743,60	0,00	3 422 743,60	80 093,00
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	25 720,00	0,00	25 720,00	25 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 042,00	12 529,40	5 512,60	2 477,30
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	60 000,00	0,00	60 000,00	42 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	26 040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 700 001,60	0,00	2 700 001,60	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237701
Název: Obec Dolní Slivno **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dolní Slivno č.p. 40 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.02.2018 11:24:27

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 532 751,41	0,00	1 532 751,41	2 340 979,02
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	1 532 671,41	0,00	1 532 671,41	2 340 851,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	80,00	0,00	80,00	128,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237701
 Název: Obec Dolní Slivno Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Dolní Slivno č.p. 40 Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 15.02.2018 11:24:27

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			48 611 696,38		29 743 243,16
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		48 445 470,02		29 592 404,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 504 219,21		20 497 531,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 517 402,12		26 517 402,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 736 662,78		3 128 275,18
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 148 146,10		-9 148 146,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 398 300,41		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00
III.	Výsledek hospodaření		19 941 250,81		9 094 872,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 846 377,85		60 428,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 094 872,96		9 034 444,21
D.	Cizí zdroje		166 226,36		150 839,00
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		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	0,00		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		166 226,36		150 839,00
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	0,00		0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	84 694,00		83 259,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	24 337,00		24 903,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 769,00		13 011,00

Rozvaha

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

Účetní jednotka: Obec Dolní Slivno

IČ: 00237701

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237701
Název: Obec Dolní Slivno **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dolní Slivno č.p. 40 **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.02.2018 11:24:27

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	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 peněžitá plnění	342	1 175,00		4 006,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	17 531,36		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	0,00		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 720,00		25 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00