

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ktiš; IČO 00250503; Ktiš 11, 384 03 Ktiš

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: 12.2.2018 v 11:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		154 126 006,08	24 674 237,17	129 451 768,91	134 519 500,25
A. Stálá aktiva		139 192 233,45	24 618 191,29	114 574 042,16	114 148 186,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 778 874,58	557 599,90	1 221 274,68	1 281 370,68
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	213 506,90	213 506,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 565 367,68	344 093,00	1 221 274,68	1 281 370,68
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		137 389 057,87	24 060 591,39	113 328 466,48	112 842 514,53
1. Pozemky	031	17 740 436,60		17 740 436,60	17 842 182,94
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	104 668 798,52	21 099 786,12	83 569 012,40	85 158 288,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 015 977,28	985 681,00	3 030 296,28	2 587 592,08
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 953 044,27	1 953 044,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	402 591,00	22 080,00	380 511,00	386 271,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 608 210,20		8 608 210,20	6 868 180,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		24 301,00	0,00	24 301,00	24 301,00
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	24 301,00		24 301,00	24 301,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		14 933 772,63	56 045,88	14 877 726,75	20 371 314,04
I. Zásoby		3 482,00	0,00	3 482,00	6 599,45
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	3 482,00		3 482,00	6 599,45
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 028 466,74	56 045,88	1 972 420,86	9 193 852,64
1. Odběratelé	311	347 566,31	55 885,88	291 680,43	363 336,55
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	225 618,73		225 618,73	238 253,51
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	950,00	160,00	790,00	1 242,00
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	1 020,00		1 020,00	4 500,00
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	2 582,00		2 582,00	2 719,00
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	1 438 229,70		1 438 229,70	8 583 701,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 500,00		12 500,00	100,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 901 823,89	0,00	12 901 823,89	11 170 861,95
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 773 257,55		12 773 257,55	11 099 788,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	42 447,34		42 447,34	40 913,11
15. Ceniny	263	9 520,00		9 520,00	30 160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	76 599,00		76 599,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		129 451 768,91	134 519 500,25
C. Vlastní kapitál		119 573 628,46	115 010 594,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 111 852,06	92 421 928,27
1. Jmění účetní jednotky	401	65 361 728,16	65 293 305,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 967 354,59	41 345 853,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 723 628,86	-14 723 628,86
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	506 398,17	506 398,17
II. Fondy účetní jednotky		42 447,34	40 913,11
6. Ostatní fondy	419	42 447,34	40 913,11
III. Výsledek hospodaření		26 419 329,06	22 547 752,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 871 576,39	4 317 313,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 547 752,67	18 230 439,43
D. Cizí zdroje		9 878 140,45	19 508 906,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 122 375,00	17 701 688,81
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 122 375,00	9 985 135,33
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		7 716 553,48
III. Krátkodobé závazky		1 755 765,45	1 807 217,39
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	40 959,21	98 554,74
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	515 658,01	640 549,35
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	183 896,00	154 869,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	49 069,00	39 977,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 382,00	18 411,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 917,00	11 897,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	238 762,00	67 110,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	491,00	
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	237 000,00	572 334,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	237 277,00	

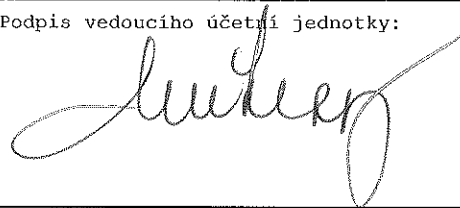
37. Dohadné účty pasivní	389	215 626,23	198 188,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 728,00	5 327,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC KTIŠ
384 03 Ktiš 11
okres Prachatice
IČ: 002 50 503 ①



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\W060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250503	Obec Ktiš
----------	-----------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	129 451 768,91	134 519 500,25
Pasiva celkem	129 451 768,91	134 519 500,25
Rozdíl	0,00	0,00

