

# ROZVAHA

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

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, 267 23 Lochovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: provozování kanalizace

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 07:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>221 264 618,90</b>	<b>38 120 378,60</b>	<b>183 144 240,30</b>	<b>175 594 025,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>189 918 150,15</b>	<b>37 798 864,16</b>	<b>152 119 285,99</b>	<b>151 766 844,37</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>553 510,60</b>	<b>212 988,60</b>	<b>340 522,00</b>	<b>378 646,00</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	168 510,60	168 510,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	385 000,00	44 478,00	340 522,00	378 646,00
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>187 548 992,77</b>	<b>37 585 875,56</b>	<b>149 963 117,21</b>	<b>149 551 884,81</b>
1. Pozemky	031	5 842 931,41		5 842 931,41	5 852 737,71
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	172 018 656,46	33 957 819,25	138 060 837,21	140 726 525,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 765 343,90	1 210 483,55	4 554 860,35	366 677,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 417 572,76	2 417 572,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 504 488,24		1 504 488,24	887 139,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 718 805,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 815 646,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 646,78</b>	<b>1 836 313,56</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	1 815 646,78		1 815 646,78	1 836 313,56
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>31 346 468,75</b>	<b>321 514,44</b>	<b>31 024 954,31</b>	<b>23 827 180,97</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>1 674,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674,40</b>	<b>1 674,40</b>
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	1 674,40		1 674,40	1 674,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 734 628,11</b>	<b>321 514,44</b>	<b>2 413 113,67</b>	<b>458 835,62</b>
1. Odběratelé	311	380 241,92	81 523,56	298 718,36	235 200,16
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 175,00		391 175,00	124 083,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	245 822,04	239 990,88	5 831,16	59 552,46
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 peněžitá 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	4 000,00		4 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 713 389,15		1 713 389,15	40 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>28 610 166,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28 610 166,24</b>	<b>23 366 670,95</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	22 205,04		22 205,04	
9. Běžný účet	241	2 290 789,44		2 290 789,44	1 664 336,63
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 286 965,76		26 286 965,76	21 691 439,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 206,00		10 206,00	10 895,00

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>183 144 240,30</b>		<b>175 594 025,34</b>	
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>175 176 146,88</b>		<b>165 433 519,42</b>	
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>100 302 596,18</b>		<b>105 019 929,13</b>	
1. Jmění účetní jednotky	401	88 458 055,93		89 611 567,53	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 417 093,59		57 274 042,14	
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 267 006,25		-27 267 006,25	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			1 706 872,80	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-16 305 547,09		-16 305 547,09	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 130 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6. Ostatní fondy	419	1 130 000,00			
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>73 743 550,70</b>		<b>60 413 590,29</b>	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 329 960,41		15 236 993,84	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	60 413 590,29		45 176 596,45	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 968 093,42</b>		<b>10 160 505,92</b>	
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1. Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 135 162,47</b>		<b>8 842 409,25</b>	
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 966 112,47		8 645 338,25	
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	169 050,00		197 071,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>832 930,95</b>		<b>1 318 096,67</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	213 977,94		79 526,50	
6. Směnky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 543,97		30 979,30	
8. Závazky z dělené správy	325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	144 267,00		141 842,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	37 812,00		41 081,00	
13. Zdravotní pojištění	337	20 373,00		21 522,00	
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 580,00		25 530,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	211 434,00		943 984,00	
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				
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				

37. Dohadné účty pasivní	389	107 192,00	20 617,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 751,04	13 014,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12 -02- 2018

**OBEC LOCHOVICE**

Lochovice 77  
267 23  
DIČ CZ00233528



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233528	Obec Lochovice
----------	----------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	183 144 240,30	175 594 025,34
Pasiva celkem	183 144 240,30	175 594 025,34
Rozdíl	0,00	0,00