

# ROZVAHA

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

Obec Střítež; IČO 00583774; Kaplice-nádraží 2, 382 42 Střítež

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: 22.1.2018 v 14:14

| Název položky                                               | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|                                                             |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>63 892 349,30</b> | <b>9 681 529,95</b> | <b>54 210 819,35</b> | <b>50 525 687,99</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>46 699 115,11</b> | <b>9 681 529,95</b> | <b>37 017 585,16</b> | <b>37 433 724,77</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>971 445,20</b>    | <b>482 230,20</b>   | <b>489 215,00</b>    | <b>511 271,00</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 | 309 221,20           | 309 221,20          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 662 224,00           | 173 009,00          | 489 215,00           | 511 271,00           |
| 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>45 687 125,41</b> | <b>9 199 299,75</b> | <b>36 487 825,66</b> | <b>36 882 453,77</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 4 999 784,10         |                     | 4 999 784,10         | 4 974 934,99         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 38 116 553,25        | 7 499 897,00        | 30 616 656,25        | 31 205 396,79        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 067 211,99         | 584 172,00          | 483 039,99           | 563 835,99           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 1 115 230,75         | 1 115 230,75        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 388 345,32           |                     | 388 345,32           | 138 286,00           |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                     |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</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 | 40 000,00            |                     | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>544,50</b>        | <b>0,00</b>         | <b>544,50</b>        | <b>0,00</b>          |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                      |                     |                      |                      |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 | 544,50               |                     | 544,50               |                      |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                      |                     |                      |                      |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                     |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>17 193 234,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 193 234,19</b> | <b>13 091 963,22</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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 |                      |             |                      |                      |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                      |             |                      |                      |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                      |             |                      |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>122 081,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>122 081,00</b>    | <b>142 508,30</b>    |
| 1. Odběratelé                                           | 311 |                      |             |                      | 14 608,80            |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |             |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |             |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 105 674,00           |             | 105 674,00           | 105 594,50           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                      |             |                      |                      |
| 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 |                      |             |                      |                      |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |             |                      |                      |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                      |             |                      |                      |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                      |             |                      |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 16 407,00            |             | 16 407,00            | 22 305,00            |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                      |             |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>17 071 153,19</b> | <b>0,00</b> | <b>17 071 153,19</b> | <b>12 949 454,92</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 | 16 146 091,13        |             | 16 146 091,13        | 12 550 738,27        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 | 818 002,06           |             | 818 002,06           | 390 202,65           |
| 15. Ceniny                                              | 263 | 42 000,00            |             | 42 000,00            |                      |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |             |                      |                      |
| 17. Pokladna                                            | 261 | 65 060,00            |             | 65 060,00            | 8 514,00             |

| Název položky                                           | SU  | 1                    | 2                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>54 210 819,35</b> | <b>50 525 687,99</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>53 888 831,35</b> | <b>50 184 627,43</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>36 629 072,03</b> | <b>37 147 572,08</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 36 883 116,92        | 37 310 915,33        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 4 233 738,06         | 4 324 439,70         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -4 487 782,95        | -4 487 782,95        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>818 002,06</b>    | <b>390 202,65</b>    |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 | 818 002,06           | 390 202,65           |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>16 441 757,26</b> | <b>12 646 852,70</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 3 794 904,56         | 1 861 719,36         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 12 646 852,70        | 10 785 133,34        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>321 988,00</b>    | <b>341 060,56</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>321 988,00</b>    | <b>341 060,56</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 | 73 992,00            | 92 104,56            |
| 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 | 71 976,00            | 67 980,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 22 691,00            | 20 956,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 11 958,00            | 11 124,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 13 294,00            | 11 235,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                      |                      |
| 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 | 22 000,00            | 32 000,00            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |



|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 105 650,00 | 104 750,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 427,00     | 911,00     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**OBEC STŘÍTEŽ**

KAPLICE NÁDRAŽÍ 2

382 42 Kaplice 2

IČ: 00583774



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

EO-W 1.11.132 / UcU060p

ze dne: 22.1.2018 v 14:14

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00583774 Obec Střítež

**ROZDÍLY**

|               | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva celkem | 54 210 819,35     | 50 525 687,99     |
| Pasiva celkem | 54 210 819,35     | 50 525 687,99     |
| Rozdíl        | 0,00              | 0,00              |