

# ROZVAHA

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

Městys Ledenice; IČO 00245135; Náměstí 89, 373 11 Ledenice

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: 25.1.2018 v 12:01

| Název položky                                               | SU  | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |                       |                       |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                 |                       |                       | MINULÉ                |
|                                                             |     | BRUTTO                | KOREKCE               | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>482 656 911,56</b> | <b>110 684 210,81</b> | <b>371 972 700,75</b> | <b>362 738 604,61</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>461 794 497,44</b> | <b>110 446 749,41</b> | <b>351 347 748,03</b> | <b>330 470 358,56</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>2 610 245,60</b>   | <b>1 598 338,10</b>   | <b>1 011 907,50</b>   | <b>1 144 111,50</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 | 1 216 272,10          | 1 216 272,10          |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 1 393 973,50          | 382 066,00            | 1 011 907,50          | 1 144 111,50          |
| 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>457 414 765,39</b> | <b>108 848 411,31</b> | <b>348 566 354,08</b> | <b>327 364 201,32</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 43 994 511,32         |                       | 43 994 511,32         | 43 307 023,04         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 | 7 050 423,00          |                       | 7 050 423,00          | 7 000 423,00          |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 364 343 728,33        | 94 194 476,84         | 270 149 251,49        | 237 213 468,66        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 28 385 171,99         | 8 302 123,62          | 20 083 048,37         | 12 714 887,87         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                       |                       |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 6 351 810,85          | 6 351 810,85          |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                       |                       |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 7 289 119,90          |                       | 7 289 119,90          | 27 128 398,75         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                       |                       |                       |                       |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                       |                       |                       |                       |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>1 440 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 440 000,00</b>   | <b>1 440 000,00</b>   |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062 | 1 440 000,00          |                       | 1 440 000,00          | 1 440 000,00          |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063 |                       |                       |                       |                       |
| 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>329 486,45</b>     | <b>0,00</b>           | <b>329 486,45</b>     | <b>522 045,74</b>     |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464 |                       |                       |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465 | 18 150,00             |                       | 18 150,00             |                       |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469 | 311 336,45            |                       | 311 336,45            | 522 045,74            |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                       |                       |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>20 862 414,12</b>  | <b>237 461,40</b>     | <b>20 624 952,72</b>  | <b>32 268 246,05</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>3 840 144,69</b>  | <b>237 461,40</b> | <b>3 602 683,29</b>  | <b>13 814 627,17</b> |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 270 721,89           | 214 411,00        | 56 310,89            | 81 050,89            |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                      |                   |                      |                      |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                      |                   |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 1 294 162,00         |                   | 1 294 162,00         | 1 346 636,00         |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 38 463,00            | 23 050,40         | 15 412,60            | 34 134,39            |
| 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 |                      |                   |                      | 40 000,00            |
| 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 | 2 236 797,80         |                   | 2 236 797,80         | 12 309 805,89        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                      |                   |                      | 3 000,00             |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>17 022 269,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 022 269,43</b> | <b>18 453 618,88</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 | 16 093 777,73        |                   | 16 093 777,73        | 17 758 493,90        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 | 860 502,70           |                   | 860 502,70           | 647 364,98           |
| 15. Ceniny                                              | 263 | 67 989,00            |                   | 67 989,00            | 47 760,00            |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                      |                   |                      |                      |
| 17. Pokladna                                            | 261 |                      |                   |                      |                      |

| Název položky                                           | SU  | 1                     | 2                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>371 972 700,75</b> | <b>362 738 604,61</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>362 835 940,97</b> | <b>340 330 529,15</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>270 874 319,32</b> | <b>263 128 643,93</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 207 363 352,08        | 206 909 226,37        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 110 230 326,02        | 91 693 552,34         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -36 191 091,99        | -36 191 091,99        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | -10 528 266,79        | 716 957,21            |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>1 171 839,15</b>   | <b>1 169 410,72</b>   |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 | 1 171 839,15          | 1 169 410,72          |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>90 789 782,50</b>  | <b>76 032 474,50</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 14 757 308,00         | 21 231 888,03         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                       |                       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 76 032 474,50         | 54 800 586,47         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>9 136 759,78</b>   | <b>22 408 075,46</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>6 981 900,94</b>   | <b>8 103 997,44</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 4 110 969,94          | 4 607 490,44          |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 2 870 931,00          | 3 496 507,00          |
| 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>2 154 858,84</b>   | <b>14 304 078,02</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 |                       |                       |
| 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 | 369 185,00            | 376 184,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                       |                       |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 130 000,00            | 132 010,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 58 369,00             | 59 231,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                       |                       |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                       |                       |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 42 159,00             | 40 123,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 140 788,00            | 20 216,29             |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce      | 345 |                       |                       |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím     | 347 | 69 496,00             |                       |
| 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 | 43 533,84             | 12 320 462,73         |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                       |                       |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                       |                       |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                       |                       |

|                                |     |              |              |
|--------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 1 294 162,00 | 1 349 066,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 166,00     | 6 785,00     |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

# **PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>00245135</b> | <b>Městys Ledenice</b> |
|-----------------|------------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem        | 371 972 700,75    | 362 738 604,61    |
| Pasiva celkem        | 371 972 700,75    | 362 738 604,61    |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |