



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 236110

Název: Obec Chlístovice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 236110
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

OBEC CHLÍSTOVICEChlístovice 66
284 01 Kutná Hora

①

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.05.2018, 8h27m55s



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
IČO: 236110
Název: Obec Chlístovice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			104 042 804,15	15 948 542,45	88 094 261,70	84 856 293,15
A. Stálá aktiva			83 774 797,68	15 936 722,45	67 838 075,23	64 504 626,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			378 939,90	120 805,00	258 134,90	377 044,90
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povoienky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	19 939,90	19 939,90	19 939,90
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	359 000,00	238 195,00	357 105,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			57 742 453,28	15 815 917,45	41 926 535,83	39 777 495,07
1. Pozemky			031	12 569 635,31	12 569 635,31	12 609 646,55
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	36 740 891,27	12 832 226,00	22 279 877,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	6 137 919,30	1 688 844,05	4 219 406,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	1 294 847,40	1 294 847,40	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	999 160,00	999 160,00	668 565,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			25 653 404,50		25 653 404,50	24 350 086,50
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062	24 291 404,50	24 291 404,50	24 291 086,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1.362.000,-		1 362 000,00	59 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			20 268 006,47	11 820,00	20 256 186,47	20 351 666,68
I. Zásoby			209 166,00		209 166,00	29 383,00
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	209 166,00		209 166,00	29 383,00
II. Krátkodobé pohledávky			438 376,50	11 820,00	426 556,50	298 050,10
1.	Odběratelé	311	11 820,00	11 820,00		2 555,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 901,00		196 901,00	182 751,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 500,00		16 500,00	6 305,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	213.155,50		213 155,50	83 938,50	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			19 620 463,97		19 620 463,97	20 024 233,58	
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	19 606 545,97		19 606 545,97	19 998 643,58	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	13 918,00		13 918,00	25 590,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			88 475 085,24	84 856 293,15
C.	Vlastní kapitál		87 258 695,77	84 262 074,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 940 122,55	49 389 238,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 154 212,51	51 154 212,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 728 073,66	13 218 018,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 546 792,93-	11 546 792,93-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 395 370,69-	3 436 199,45-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		37 102 183,75	34 872 835,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 229 348,51	8 147 681,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 322 829,03	6 175 147,05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 550 006,21	20 550 006,21
D.	Cizí zdroje		1 216 389,47	594 219,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 216 389,47	594 219,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	60 715,00	54 408,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	92 548,00	63 064,00
12.	Sociální zabezpečení	336	50 227,00	31 860,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 159,00	17 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	120 000,00	120 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 089,00	22 730,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	646 750,47	89 735,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	196 901,00	195 056,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				