

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239861
Název: Obec Úmyslovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Úmyslovice 58, Poděbrady 290 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.2.2018 13:01:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			118 519 478,65	8 917 329,50	109 602 149,15	105 582 006,75
A.	Stálá aktiva		110 913 948,64	8 917 329,50	101 996 619,14	100 427 500,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		242 501,60	43 627,60	198 874,00	206 041,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 501,60	27 501,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	215 000,00	16 126,00	198 874,00	206 041,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		110 671 447,04	8 873 701,90	101 797 745,14	100 221 459,61
1.	Pozemky	031	17 516 280,33	0,00	17 516 280,33	14 581 159,80
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	87 951 576,81	7 042 913,00	80 908 663,81	82 643 729,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 136 991,00	898 849,00	3 238 142,00	2 886 811,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 027 198,90	931 939,90	95 259,00	95 259,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 400,00	0,00	39 400,00	14 500,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 605 530,01	0,00	7 605 530,01	5 154 506,14

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00239861
Název: Obec Úmyslovice	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Úmyslovice 58, Poděbrady 290 01	Předmět činnosti:	všeobecné činnosti veřejné správy
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 27.2.2018 13:01:57		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
I.	Zásoby		134 877,06	0,00	134 877,06	134 904,54	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	134 877,06	0,00	134 877,06	134 904,54	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		130 378,35	0,00	130 378,35	35 550,00	
1.	Odběratelé	311	14 419,35	0,00	14 419,35	8 890,00	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 800,00	0,00	27 800,00	26 420,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	160,00	0,00	160,00	240,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87 999,00	0,00	87 999,00	0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239861
Název: Obec Úmyslovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Úmyslovice 58, Poděbrady 290 01 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.2.2018 13:01:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 340 274,60	0,00	7 340 274,60	4 984 051,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 340 274,60	0,00	7 340 274,60	4 984 051,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239861
Název: Obec Úmyslovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Úmyslovice 58, Poděbrady 290 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.2.2018 13:01:57

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			109 602 149,15		105 582 006,75	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		104 774 566,55		98 537 551,85	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 466 393,01		85 910 568,58	
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 527 923,15		34 592 802,62	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 894 703,56		55 273 999,66	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 956 233,70		-3 956 233,70	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		15 308 173,54		12 626 983,27	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 681 190,27		1 883 055,13	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 626 983,27		10 743 928,14	
D.	Cizí zdroje		4 827 582,60		7 044 454,90	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		4 471 467,00		5 097 479,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 471 467,00		5 085 479,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		12 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		356 115,60		1 946 975,90	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	54 660,00		52 501,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	17 326,00		21 150,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	11 117,00		12 757,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Úmyslovice

IČ: 00239861

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00239861
Název: Obec Úmyslovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Úmyslovice 58, Poděbrady 290 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.2.2018 13:01:57

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	7 369,00		9 521,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	153 417,60		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 226,00		1 745 235,90	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 000,00		30 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 000,00		75 811,00	