

# R O Z V A H A

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

Obec Roztoky; IČO 00639966; Roztoky 128, 270 23 Roztoky

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: 30.1.2018 v 08:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>167 171 563,20</b>	<b>55 384 582,08</b>	<b>111 786 981,12</b>	<b>98 107 558,86</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>147 324 044,35</b>	<b>55 363 500,78</b>	<b>91 960 543,57</b>	<b>83 084 084,56</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>912 437,44</b>	<b>302 572,80</b>	<b>609 864,64</b>	<b>648 192,64</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	146 066,80	146 066,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	766 370,64	156 506,00	609 864,64	648 192,64
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>146 411 606,91</b>	<b>55 060 927,98</b>	<b>91 350 678,93</b>	<b>82 435 891,92</b>
1. Pozemky	031	5 942 930,32		5 942 930,32	3 429 637,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	118 831 980,78	44 272 845,95	74 559 134,83	65 825 124,13
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 585 958,11	6 870 150,33	10 715 807,78	615 576,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 917 931,70	3 917 931,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	132 806,00		132 806,00	9 858 310,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				2 707 243,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>19 847 518,85</b>	<b>21 081,30</b>	<b>19 826 437,55</b>	<b>15 023 474,30</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>26 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 375,00</b>	<b>35 501,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 375,00		26 375,00	35 501,00
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>1 114 303,51</b>	<b>21 081,30</b>	<b>1 093 222,21</b>	<b>2 519 811,68</b>
1. Odběratelé	311	326 730,51	19 191,30	307 539,21	356 956,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360 109,00		360 109,00	169 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 860,00	1 890,00	1 970,00	3 048,00
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 peněžítá 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	421 000,00		421 000,00	386 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 604,00		2 604,00	1 604 556,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 706 840,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 706 840,34</b>	<b>12 468 161,62</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	3 430 522,79		3 430 522,79	839 849,50
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 276 317,55		15 276 317,55	11 628 312,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>111 786 981,12</b>	<b>98 107 558,86</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>104 217 567,63</b>	<b>90 099 572,78</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>76 424 244,34</b>	<b>67 272 607,58</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	99 134 517,29	96 582 539,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 327 730,23	8 728 070,97
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-38 038 003,18	-38 038 003,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>27 793 323,29</b>	<b>22 826 965,20</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 966 358,09	4 220 447,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 826 965,20	18 606 517,32
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 569 413,49</b>	<b>8 007 986,08</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 130 514,70</b>	<b>6 310 051,58</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 130 514,70	4 705 494,70
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		1 604 556,88
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 438 898,79</b>	<b>1 697 934,50</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	35 002,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		93 480,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 980,00	131 452,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 261,00	38 815,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 405,00	18 323,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 619,00	20 444,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	781 109,00	555 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 430 522,79	840 170,50

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00639966</b>	<b>Obec Roztoky</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	111 786 981,12	98 107 558,86
Pasiva celkem	111 786 981,12	98 107 558,86
Rozdíl	0,00	0,00