

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Boskovštejn; IČO 00600237; Boskovštejn 1, 671 54 Boskovštejn

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: 5.2.2018 v 15:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		24 737 802,88	6 848 238,66	17 889 564,22	16 805 746,33
A. Stálá aktiva		20 427 814,00	6 848 238,66	13 579 575,34	11 838 174,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		658 703,40	546 203,40	112 500,00	120 000,00
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	70 703,40	70 703,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	588 000,00	475 500,00	112 500,00	120 000,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		19 749 110,60	6 302 035,26	13 447 075,34	11 698 174,37
1. Pozemky	031	2 818 148,50		2 818 148,50	2 578 289,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 999 498,50	4 543 511,16	9 455 987,34	8 333 979,57
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 093 171,00	636 668,00	456 503,00	499 835,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 121 856,10	1 121 856,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	716 436,50		716 436,50	286 070,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 309 988,88	0,00	4 309 988,88	4 967 571,96
I. Zásoby		7 965,00	0,00	7 965,00	8 145,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Položovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	7 965,00		7 965,00	8 145,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		128 830,00	0,00	128 830,00	308 270,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 830,00		98 830,00	100 270,00
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	15 000,00		15 000,00	28 000,00
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	15 000,00		15 000,00	180 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 173 193,88	0,00	4 173 193,88	4 651 156,96
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	4 172 909,88		4 172 909,88	4 650 763,96
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	284,00		284,00	393,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		17 889 564,22	16 805 746,33
C. Vlastní kapitál		17 611 057,84	16 374 841,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 436 886,69	13 369 677,46
1. Jmění účetní jednotky	401	15 017 654,12	15 017 654,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 030 339,25	2 963 130,02
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 611 106,68	-4 611 106,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 174 171,15	3 005 163,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 169 007,28	592 951,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 005 163,87	2 412 212,55
D. Cizí zdroje		278 506,38	430 905,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		278 506,38	430 905,00
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	7 136,38	48 611,00
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	41 602,00	50 446,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 761,00	10 256,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 658,00	7 156,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	102 980,00	51 870,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 390,00	3 615,00
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	11 857,00	157 250,00
33. Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	98 830,00	100 270,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	292,00	1 431,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600237	Obec Boskovštejn
----------	------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	17 889 564,22	16 805 746,33
Pasiva celkem	17 889 564,22	16 805 746,33
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Boskovštejn; IČO 00600237; Boskovštejn 1, 671 54 Boskovštejn

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 15:13

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 404 609,39		2 868 314,10	
I. Náklady z činnosti		2 265 875,39		2 787 252,10	
1. Spotřeba materiálu	501	237 546,50		111 919,00	
2. Spotřeba energie	502	139 069,28		162 528,60	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	18 449,00		19 649,00	
4. Prodané zboží	504	180,00		500,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	183 270,39		580 304,20	
9. Cestovné	512	12 218,00		12 584,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	350 617,19		494 698,30	
13. Mzdové náklady	521	652 862,00		688 031,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	117 585,00		156 177,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	344 448,23		413 317,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	61 976,80		89 059,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	146 479,00		76 827,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 174,00		1 658,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		25 874,00		29 192,00	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	25 874,00		29 192,00	
V. Daň z příjmů		112 860,00		51 870,00	
1. Daň z příjmů	591	112 860,00		51 870,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 573 616,67		3 461 265,42	
I. Výnosy z činností		662 298,76		557 994,80	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	244 189,00		210 614,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	81 684,00		37 144,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	151 756,50		109 820,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	180,00		500,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 550,00		1 400,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	75 619,00		75 643,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	11 880,26		8 533,80	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	85 440,00		104 340,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	10 000,00		10 000,00	
II. Finanční výnosy		57 887,05		92 097,75	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	458,55		3 908,25	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	30 194,50		88 189,50	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	27 234,00			
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		582 731,77		788 587,12	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	582 731,77		788 587,12	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 270 699,09		2 022 585,75	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	531 352,71		449 473,98	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	534 387,50		507 289,77	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	957 320,37		830 562,82	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	247 638,51		235 259,18	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 281 867,28		644 821,32	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 169 007,28		592 951,32	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 00600237

Název : Obec Boskovštejn

Sídlo : Boskovštejn 1, 671 54 Boskovštejn

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999