

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00235300

Název: Cerhenice Právní forma: USC

Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 26.2.2018 5:17:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			576 098 457,74	106 334 055,93	469 764 401,81	450 898 444,17
A.	Stálá aktiva		567 707 186,07	105 689 178,23	462 018 007,84	445 488 064,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 243 765,25	691 611,25	552 154,00	99 384,00
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	576 265,25	576 265,25	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	667 500,00	115 346,00	552 154,00	99 384,00
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		566 462 420,82	104 997 566,98	461 464 853,84	445 224 700,68
1.	Pozemky	031	11 304 612,14	0,00	11 304 612,14	8 911 862,14
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	501 911 850,87	90 858 775,00	411 053 075,87	420 375 002,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 651 706,51	6 370 734,00	10 280 972,51	11 497 342,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 768 057,98	7 768 057,98	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 826 193,32	0,00	28 826 193,32	4 440 493,80
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		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	162 979,50
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	162 979,50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 391 271,67	644 877,70	7 746 393,97	5 410 379,99

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00235300  
 Název: Cerhenice Právní forma: USC  
 Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 26.2.2018 5:17:08

Číslo položky	Název položky	SU	1			2			3			4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ											
			BŘEŽNÉ			NETTO			MINULÉ					
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO									
I.	Zásoby		675 815,62	0,00	675 815,62				619 266,40					
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.	Materiál na skladě	112	50 279,00	0,00	50 279,00				50 279,00					
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	625 536,62	0,00	625 536,62				568 987,40					
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		5 462 315,00	644 877,70	4 817 437,30				4 651 765,80					
1.	Odběratelé	311	845 593,00	80 983,30	764 609,70				559 926,82					
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	562 850,00	0,00	562 850,00				257 370,00					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 147 865,00	545 747,40	602 117,60				593 075,50					
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00				0,00					
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00				69 201,00					
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	116 804,00	0,00	116 804,00				176 884,00					
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00				0,00					
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 029 056,00	0,00	2 029 056,00				2 995 308,48					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	760 147,00	18 147,00	742 000,00				0,00					

Rozvaha

Účetní jednotka: Cerhenice

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

IČ: 00235300

Stránka: 2 z 5

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00235300  
 Název: Cerhenice Právní forma: USC  
 Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 26.2.2018 5:17:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 253 141,05	0,00	2 253 141,05	139 347,79
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	2 253 141,05	0,00	2 253 141,05	139 347,79
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: 00235300

Název: Cerhenice

Právní forma: USC

Sídlo: Cerhenice

Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 26.2.2018 5:17:08

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			469 764 401,81	450 898 444,17
C.	Vlastní kapitál		406 723 823,18	401 860 079,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		357 538 750,44	359 285 165,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 530 141,76	93 240 991,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	322 258 099,26	324 293 663,84
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-58 249 490,58	-58 249 490,58
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		49 185 072,74	42 574 914,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 610 158,03	446 159,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 574 914,71	42 128 755,34
D.	Cizí zdroje		63 040 578,63	49 038 364,44
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		46 935 697,61	33 829 460,32
1.	Dlouhodobé úvěry	451	46 426 557,61	32 330 320,32
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
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	509 140,00	1 499 140,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		16 104 881,02	15 208 904,12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	463 401,46
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	500 000,00
5.	Dodavatelé	321	12 592 973,02	10 316 763,18
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	220 500,00	217 670,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	346 273,00	282 202,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	119 126,00	98 248,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 082,00	44 137,00

Rozvaha

Účetní jednotka: Cerhenice

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

IČ: 00235300

Stránka : 4 z 5

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00235300

Název: Cerhenice

Právní forma: USC

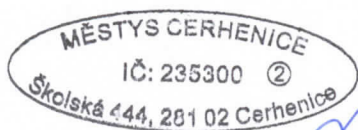
Sídlo: Cerhenice

Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 26.2.2018 5:17:08

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 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	42 390,00	33 804,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	13 097,00	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	0,00	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	2 029 056,00	2 995 308,48
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	125 534,00	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	562 850,00	257 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00



*[Handwritten signature in blue ink]*