

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podluhy; IČO 00233731; Podluhy 51, 268 01 Podluhy

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2019 v 08:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		69 156 301,35	13 727 845,70	55 428 455,65	57 494 302,27
A. Stálá aktiva		63 051 822,55	13 703 786,50	49 348 036,05	46 516 211,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		734 703,50	364 945,50	369 758,00	352 226,00
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	231 925,50	231 925,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	266 000,00	133 020,00	132 980,00	141 848,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	236 778,00		236 778,00	210 378,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		61 252 119,05	13 338 841,00	47 913 278,05	45 098 985,59
1. Pozemky	031	2 457 172,13		2 457 172,13	2 437 816,87
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	51 458 700,75	10 862 408,82	40 596 291,93	36 045 218,02
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 505 832,22	1 038 106,00	467 726,22	369 518,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 438 326,18	1 438 326,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 392 087,77		4 392 087,77	6 246 432,48
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
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	1 065 000,00		1 065 000,00	1 065 000,00
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				
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		6 104 478,80	24 059,20	6 080 419,60	10 978 090,68
I. Zásoby		79 236,00	0,00	79 236,00	60 759,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	54 050,00		54 050,00	49 547,00
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	25 186,00		25 186,00	11 212,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 234 468,18	24 059,20	1 210 408,98	5 497 988,02
1. Odběratelé	311	105 151,00	9 199,20	95 951,80	14 682,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 943,00		35 943,00	19 690,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 450,00	14 860,00	41 590,00	45 365,00
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 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				
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	225 000,00		225 000,00	157 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	67 001,50		67 001,50	70 889,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	744 922,68		744 922,68	5 190 361,92
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 790 774,62	0,00	4 790 774,62	5 419 343,66
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	4 747 041,62		4 747 041,62	5 397 868,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	43 733,00		43 733,00	21 475,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		55 428 455,65	57 494 302,27
C. Vlastní kapitál		53 898 363,40	51 564 430,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 427 372,04	33 459 390,37
1. Jmění účetní jednotky	401	27 408 603,29	27 191 694,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 694 128,96	13 943 056,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 675 360,21	-7 675 360,21
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		20 470 991,36	18 105 039,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 365 951,59	3 169 032,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 105 039,77	14 936 006,93
D. Cizí zdroje		1 530 092,25	5 929 872,13
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		655 889,48	644 922,68
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	655 889,48	644 922,68
III. Krátkodobé závazky		874 202,77	5 284 949,45
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		229 866,21
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 412,00	619 618,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	158 455,00	87 768,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	56 362,00	25 279,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 979,00	13 696,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 885,00	12 268,00
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		3 925 821,24
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		30 896,00
36. Výnosy příštích období	384	152 816,00	173 697,00

37. Dohadné účty pasivní	389	367 049,77	166 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 244,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: E:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233731	Obec Podluhy
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	55 428 455,65	57 494 302,27
Pasiva celkem	55 428 455,65	57 494 302,27
Rozdíl	0,00	0,00