

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

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: 21.1.2019 v 08:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		83 036 437,52	25 483 345,43	57 553 092,09	60 263 916,40
A. Stálá aktiva		70 110 452,88	25 445 039,63	44 665 413,25	45 664 607,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		787 642,19	572 622,19	215 020,00	237 676,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	334 734,19	334 734,19		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	452 908,00	237 888,00	215 020,00	237 676,00
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		69 270 154,49	24 872 417,44	44 397 737,05	45 342 924,69
1. Pozemky	031	8 886 878,39		8 886 878,39	7 639 983,86
2. Kulturní předměty	032	8 649,00		8 649,00	8 647,00
3. Stavby	021	44 370 871,55	20 767 184,00	23 603 687,55	31 035 217,48
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 475 416,73	1 002 018,50	2 473 398,23	2 231 428,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 103 214,94	3 103 214,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 425 123,88		9 425 123,88	3 807 828,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				619 820,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		52 656,20	0,00	52 656,20	84 007,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00		6 160,00	6 160,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000,00		9 000,00	9 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				8 847,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	37 496,20		37 496,20	60 000,00
B. Oběžná aktiva		12 925 984,64	38 305,80	12 887 678,84	14 599 308,71
I. Zásoby		374 926,92	0,00	374 926,92	354 700,24
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	374 926,92		374 926,92	354 700,24
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 490 614,23	38 305,80	3 452 308,43	4 188 917,42
1. Odběratelé	311	44 947,00	11 224,90	33 722,10	367 427,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 027,00		216 027,00	292 301,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 455,00	25 078,10	43 376,90	64 228,50
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	91 772,00		91 772,00	141 743,70
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				400 000,00
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	40 000,00		40 000,00	36 111,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 021 737,23		3 021 737,23	2 880 430,12
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 676,00	2 002,80	5 673,20	6 676,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 060 443,49	0,00	9 060 443,49	10 055 691,05
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				89 708,14
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 515 347,95		5 515 347,95	7 507 099,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 422 658,54		3 422 658,54	2 400 055,83
15. Ceniny	263	70 850,00		70 850,00	25 784,00
16. Peníze na cestě	262				10 000,00
17. Pokladna	261	51 587,00		51 587,00	23 044,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		57 553 092,09	60 263 916,40
C. Vlastní kapitál		49 253 880,61	49 654 649,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 847 202,61	14 463 677,54
1. Jmění účetní jednotky	401	39 152 410,05	44 454 846,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 133 828,73	9 894 457,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 347 847,75	-37 347 847,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-446 589,91
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 091 188,42	-2 091 188,42
II. Fondy účetní jednotky		3 422 658,54	2 400 055,83
6. Ostatní fondy	419	3 422 658,54	2 400 055,83
III. Výsledek hospodaření		37 984 019,46	32 790 916,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 193 103,12	5 787 403,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 790 916,34	27 003 513,31
D. Cizí zdroje		8 299 211,48	10 609 266,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 753 035,74	8 230 052,99
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 232 636,51	4 892 760,87
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	910 502,00	910 502,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 609 897,23	2 426 790,12
III. Krátkodobé závazky		1 546 175,74	2 379 213,70
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	321 509,54	426 075,94
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 640,00	53 640,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	262 674,00	274 299,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	91 968,00	103 454,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 988,00	45 503,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	25 552,00	29 517,00
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	339,00	3 218,00
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	25 320,00	400 929,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	436 360,00	546 964,76

37. Dohadné účty pasivní	389	286 036,20	387 541,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 789,00	108 072,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00278114	Obec Malé Svatoňovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	57 553 092,09	60 263 916,40
Pasiva celkem	57 553 092,09	60 263 916,40
Rozdíl	0,00	0,00