

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zálezlice; IČO 00237353; Zálezlice 111, 277 45 Zálezlice

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: 14.2.2019 v 13:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		153 927 434,93	30 126 408,78	123 801 026,15	89 541 683,78
A. Stálá aktiva		150 213 298,85	30 100 126,28	120 113 172,57	80 496 001,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		886 082,50	503 169,30	382 913,20	338 613,20
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	144 141,30	144 141,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	566 941,20	359 028,00	207 913,20	264 613,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	175 000,00		175 000,00	74 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		138 895 216,35	29 596 956,98	109 298 259,37	69 725 388,00
1. Pozemky	031	7 421 377,50		7 421 377,50	8 030 677,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	111 238 652,85	21 085 600,98	90 153 051,87	50 709 499,50
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 420 960,00	3 626 972,00	7 793 988,00	7 059 969,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 000 520,00	313 761,00	1 686 759,00	1 734 159,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 570 623,00	4 570 623,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 243 083,00		2 243 083,00	2 191 083,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 432 000,00	0,00	10 432 000,00	10 432 000,00
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	10 432 000,00		10 432 000,00	10 432 000,00
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		3 714 136,08	26 282,50	3 687 853,58	9 045 682,58
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		309 132,00	26 282,50	282 849,50	8 647 004,67
1. Odběratelé	311	122 840,00	26 282,50	96 557,50	127 398,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 570,00		171 570,00	174 613,93
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 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				1 242,00
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	14 722,00		14 722,00	17 741,24
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				8 326 009,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 405 004,08	0,00	3 405 004,08	398 677,91
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	3 405 004,08		3 405 004,08	398 677,91
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
PASIVA CELKEM		123 801 026,15	89 541 683,78
C. Vlastní kapitál		123 074 821,95	80 600 647,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 967 908,77	85 150 834,20
1. Jmění účetní jednotky	401	117 032 660,12	72 380 231,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 909 993,71	18 745 348,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 166 431,50	-16 166 431,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 191 686,44	10 191 686,44
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-5 893 086,82	-4 550 187,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 342 899,63	-1 187 208,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 550 187,19	-3 362 978,81
D. Cizí zdroje		726 204,20	8 941 036,77
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		726 204,20	8 941 036,77
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	86 310,20	45 850,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	337 839,00	286 601,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	92 051,00	74 950,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 779,00	12 609,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 118,00	9 339,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 944,00	8 820,00
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		8 330 698,84
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	171 570,00	171 673,93
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	593,00	495,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237353	Obec Zálezlice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	123 801 026,15	89 541 683,78
Pasiva celkem	123 801 026,15	89 541 683,78
Rozdíl	0,00	0,00