

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zdětín; IČO 00600105; Zdětín 49, 798 43 Zdětín

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 13:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		37 753 353,97	7 646 434,80	30 106 919,17	27 656 657,27
A. Stálá aktiva		30 207 645,35	7 643 114,80	22 564 530,55	21 423 541,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		523 568,00	364 216,00	159 352,00	178 000,00
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	181 488,00	181 488,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	342 080,00	182 728,00	159 352,00	178 000,00
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		29 684 077,35	7 278 898,80	22 405 178,55	21 225 541,52
1. Pozemky	031	5 419 989,60		5 419 989,60	5 430 199,57
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	18 411 912,20	4 313 415,00	14 098 497,20	12 887 623,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 313 157,00	1 633 245,25	2 679 911,75	2 690 188,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 332 238,55	1 332 238,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	206 780,00		206 780,00	217 530,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	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				20 000,00
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		7 545 708,62	3 320,00	7 542 388,62	6 233 115,75
I. Zásoby		6 175,65	0,00	6 175,65	7 833,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 106,45		4 106,45	4 729,35
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	2 069,20		2 069,20	3 103,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 360 653,86	3 320,00	1 357 333,86	281 594,50
1. Odběratelé	311	63 967,00		63 967,00	62 238,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 439,00		102 439,00	90 036,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 440,00	3 320,00	1 120,00	840,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	135 660,00		135 660,00	54 340,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 808,00		1 808,00	1 606,50
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	187,00		187,00	
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	1 052 152,86		1 052 152,86	72 534,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 178 879,11	0,00	6 178 879,11	5 943 688,10
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	6 178 879,11		6 178 879,11	5 943 688,10
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		30 106 919,17	27 656 657,27
C. Vlastní kapitál		28 474 123,88	26 826 691,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 521 853,52	21 424 947,88
1. Jmění účetní jednotky	401	21 157 009,60	21 157 009,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 414 816,50	4 317 910,86
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 049 972,58	-4 049 972,58
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		6 952 270,36	5 401 743,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 550 526,71	1 661 219,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 401 743,65	3 740 524,64
D. Cizí zdroje		1 632 795,29	829 965,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 048 081,80	484 203,60
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	1 048 081,80	484 203,60
III. Krátkodobé závazky		584 713,49	345 762,14
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	28 751,49	20 836,14
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 500,00	9 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	109 401,00	63 199,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 872,00	22 502,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 615,00	10 714,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	135 660,00	54 340,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 995,00	8 625,00
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	11 209,00	11 668,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	135 660,00	54 340,00

37. Dohadné účty pasivní	389	78 812,00	90 036,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 238,00	502,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600105 | **Obec Zdětín**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	30 106 919,17	27 656 657,27
Pasiva celkem	30 106 919,17	27 656 657,27
Rozdíl	0,00	0,00