

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

Obec Šitbořice; IČO 00283622; Osvobození 92, 691 76 Šitbořice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 13:29

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 299 570 939,57 | 76 753 772,10 | 222 817 167,47 | 207 981 329,51 |
| A. Stálá aktiva | | 269 554 934,04 | 76 734 429,90 | 192 820 504,14 | 175 453 667,75 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 519 975,10 | 312 190,10 | 207 785,00 | 215 645,00 |
| 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 | 284 025,10 | 284 025,10 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 235 950,00 | 28 165,00 | 207 785,00 | 215 645,00 |
| 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 | | 268 830 877,94 | 76 276 258,70 | 192 554 619,24 | 174 780 787,90 |
| 1. Pozemky | 031 | 13 202 016,44 | | 13 202 016,44 | 13 021 669,15 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 226 143 791,96 | 64 517 261,00 | 161 626 530,96 | 144 299 116,05 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 13 675 839,74 | 6 236 469,39 | 7 439 370,35 | 8 030 974,49 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 522 528,31 | 5 522 528,31 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 10 286 701,49 | | 10 286 701,49 | 8 711 256,21 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | 717 772,00 |
| 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 | | 204 081,00 | 145 981,10 | 58 099,90 | 457 234,85 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 148 081,00 | 145 981,10 | 2 099,90 | 401 234,85 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 30 016 005,53 | 19 342,20 | 29 996 663,33 | 32 527 661,76 |
| I. Zásoby | | 41 026,54 | 0,00 | 41 026,54 | 26 805,62 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 41 026,54 | | 41 026,54 | 26 805,62 |
| 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 | | 2 333 344,91 | 19 342,20 | 2 314 002,71 | 623 167,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 35 125,00 | 18,00 | 35 107,00 | 60 101,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 216 915,00 | | 1 216 915,00 | 373 620,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2 037,00 | 281,00 | 1 756,00 | 2 838,00 |
| 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 | | | | 15 000,00 |
| 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 | 1 031 659,91 | | 1 031 659,91 | 124 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 47 608,00 | 19 043,20 | 28 564,80 | 47 608,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 27 641 634,08 | 0,00 | 27 641 634,08 | 31 877 689,14 |
| 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 | 27 450 608,45 | | 27 450 608,45 | 31 754 489,85 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 181 238,63 | | 181 238,63 | 114 772,29 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | 402,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 9 787,00 | | 9 787,00 | 8 025,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 222 817 167,47 | 207 981 329,51 |
| C. Vlastní kapitál | | 219 514 866,18 | 204 734 631,58 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 153 871 517,84 | 154 421 453,30 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 151 043 924,99 | 151 043 924,99 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 54 111 139,24 | 54 336 181,00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -55 569 349,07 | -55 569 349,07 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 664 493,70 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 4 285 802,68 | 3 946 202,68 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 181 238,63 | 114 772,29 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 181 238,63 | 114 772,29 |
| III. Výsledek hospodaření | | 65 462 109,71 | 50 198 405,99 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 15 263 703,72 | 11 610 295,86 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 50 198 405,99 | 38 588 110,13 |
| D. Cizí zdroje | | 3 302 301,29 | 3 246 697,93 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 62 568,00 | 393 264,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | 339 600,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 62 568,00 | 53 664,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 3 239 733,29 | 2 853 433,93 |
| 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 | 100 525,40 | 322 213,41 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 268 500,63 | 39 406,02 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 278 602,00 | 238 241,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 85 857,00 | 80 414,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 42 364,00 | 37 715,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 359 860,00 | 448 780,00 |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 41 641,00 | 27 533,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 34 967,00 | 46 914,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 1 259 563,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 2 680,00 | |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | 2 000,00 |
| 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 | 994 978,00 | 3 484,50 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 22 305,26 | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 1 000 000,00 | 326 360,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 453,00 | 20 810,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC ŠITBOŘICE (3)
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČ: 00283622, DIČ: CZ00283622



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.11.273 / UcU060p

ze dne: 18.2.2019 v 13:25

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283622 Obec Šitbořice

ROZDÍLY

| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva celkem | 222 817 167,47 | 207 981 329,51 |
| Pasiva celkem | 222 817 167,47 | 207 981 329,51 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |