

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sluhy; IČO 00240753; Sluhy 7, 250 63 Sluhy

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: 30.1.2019 v 07:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		107 133 521,06	23 259 838,07	83 873 682,99	79 560 399,95
A. Stálá aktiva		101 053 168,19	23 259 697,17	77 793 471,02	72 235 920,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		615 577,20	462 551,54	153 025,66	163 417,66
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	127 365,00	127 365,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	421 212,20	335 186,54	86 025,66	96 417,66
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	67 000,00		67 000,00	67 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		100 437 590,99	22 797 145,63	77 640 445,36	72 072 502,39
1. Pozemky	031	7 985 105,00		7 985 105,00	2 908 770,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	89 868 676,78	21 442 476,23	68 426 200,55	67 059 297,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	992 368,00	132 304,29	860 063,71	807 250,71
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 222 365,11	1 222 365,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	369 076,10		369 076,10	1 297 184,49
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	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		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		6 080 352,87	140,90	6 080 211,97	7 324 479,90
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		1 054 042,50	140,90	1 053 901,60	734 902,00
1. Odběratelé	311	34 409,00	140,90	34 268,10	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 850,00		136 850,00	134 650,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00		1 800,00	1 620,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovacích daní	319	158 840,00		158 840,00	84 000,00
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				455 132,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	196,00		196,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	2 756,00		2 756,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	61 191,50		61 191,50	59 500,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	658 000,00		658 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 026 310,37	0,00	5 026 310,37	6 589 577,90
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	5 026 310,37		5 026 310,37	6 589 577,90
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		83 873 682,99	79 560 399,95
C. Vlastní kapitál		75 385 847,98	69 076 248,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 450 266,98	44 712 314,96
1. Jmění účetní jednotky	401	60 323 731,62	55 245 356,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 929 826,01	21 270 248,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 272 532,61	-3 272 532,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-28 530 758,04	-28 530 758,04
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		25 935 581,00	24 363 933,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 571 647,50	1 725 642,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 363 933,50	22 638 291,25
D. Cizí zdroje		8 487 835,01	10 484 151,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 331 250,00	8 504 250,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 331 250,00	8 504 250,00
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		1 156 585,01	1 979 901,49
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	52 353,01	1 212 200,49
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 845,00	81 924,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 338,00	21 193,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 631,00	11 979,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	158 840,00	84 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	21 270,00	14 160,00
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	658 000,00	455 132,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	99 350,00	97 150,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 958,00	2 163,00

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\05\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240753	Obec Sluhy
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	83 873 682,99	79 560 399,95
Pasiva celkem	83 873 682,99	79 560 399,95
Rozdíl	0,00	0,00