

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Chvatliny; IČO 00235351; Dolní Chvatliny 4, 281 44 Dolní Chvatliny

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: 1.2.2019 v 08:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		121 377 944,25	13 280 812,60	108 097 131,65	150 076 447,79
A. Stálá aktiva		115 639 276,22	13 277 572,40	102 361 703,82	95 170 111,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		704 507,00	354 526,00	349 981,00	377 353,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	167 790,00	113 319,00	54 471,00	71 259,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	219 157,00	219 157,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	317 560,00	22 050,00	295 510,00	306 094,00
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		114 934 769,22	12 923 046,40	102 011 722,82	94 792 758,41
1. Pozemky	031	5 242 806,05		5 242 806,05	5 261 213,55
2. Kulturní předměty	032	101 500,00		101 500,00	101 500,00
3. Stavby	021	102 338 869,25	11 361 995,00	90 976 874,25	15 948 241,61
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 651 878,52	288 016,00	5 363 862,52	289 378,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 273 035,40	1 273 035,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	326 680,00		326 680,00	73 192 424,85
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		5 738 668,03	3 240,20	5 735 427,83	54 906 336,38
I. Zásoby		54 672,99	0,00	54 672,99	94 488,99
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	54 672,99		54 672,99	94 488,99
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 184 188,95	3 240,20	1 180 948,75	47 114 007,85
1. Odběratelé	311	169 809,00	2 400,00	167 409,00	96 908,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 430,00		174 430,00	137 430,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 345,00	840,20	16 504,80	22 159,80
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	18 756,87		18 756,87	51 344,89
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
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	803 848,08		803 848,08	46 806 164,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 499 806,09	0,00	4 499 806,09	7 697 839,54
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	4 488 212,09		4 488 212,09	7 657 148,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 594,00		11 594,00	40 691,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		108 097 131,65	150 076 447,79
C. Vlastní kapitál		95 168 852,85	91 006 895,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 957 028,91	69 757 869,01
1. Jmění účetní jednotky	401	28 155 365,66	28 155 365,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 893 469,43	51 694 309,53
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 091 806,18	-10 091 806,18
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		25 211 823,94	21 249 026,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 962 797,23	3 870 870,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 249 026,71	17 378 156,05
D. Cizí zdroje		12 928 278,80	59 069 552,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		11 742 948,00	58 621 380,47
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 742 948,00	11 815 216,11
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		46 806 164,36
III. Krátkodobé závazky		1 185 330,80	448 171,60
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	66 359,80	126 888,60
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	94 773,00	83 023,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 117,00	29 401,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 811,00	14 331,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 489,00	12 941,00
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	788 351,00	457,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		43 700,00

37. Dohadné účty pasivní	389	174 430,00	137 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235351	Obec Dolní Chvatliny
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	108 097 131,65	150 076 447,79
Pasiva celkem	108 097 131,65	150 076 447,79
Rozdíl	0,00	0,00