

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40, 798 52 Šubířov

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: 7.2.2019 v 08:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		57 480 226,28	15 460 069,65	42 020 156,63	30 743 654,08
A. Stálá aktiva		48 439 271,07	15 359 335,15	33 079 935,92	27 968 968,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		286 595,00	239 095,00	47 500,00	53 500,00
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	19 595,00	19 595,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	267 000,00	219 500,00	47 500,00	53 500,00
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		48 162 676,07	15 120 240,15	33 032 435,92	27 895 468,92
1. Pozemky	031	1 436 742,68		1 436 742,68	1 436 742,68
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 701 263,09	11 870 444,85	20 830 818,24	21 954 390,24
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 014 854,00	2 044 437,00	2 970 417,00	3 301 389,00
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 205 358,30	1 205 358,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 794 458,00		7 794 458,00	1 202 947,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				20 000,00
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		9 040 955,21	100 734,50	8 940 220,71	2 774 685,16
I. Zásoby		4 711,20	0,00	4 711,20	17 389,20
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	799,20		799,20	10 799,20
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	3 912,00		3 912,00	6 590,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 101 944,10	100 734,50	6 001 209,60	201 902,40
1. Odběratelé	311	106 771,00	87 079,50	19 691,50	22 170,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 930,00		89 930,00	130 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 655,00	13 655,00	11 000,00	9 912,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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				
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	5 614 988,10		5 614 988,10	39 240,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 934 299,91	0,00	2 934 299,91	2 555 393,56
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 934 166,91		2 934 166,91	2 555 201,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	133,00		133,00	192,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		42 020 156,63	30 743 654,08
C. Vlastní kapitál		35 076 821,20	29 647 776,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 477 781,41	29 687 197,75
1. Jmění účetní jednotky	401	22 190 597,71	22 190 597,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 343 958,85	14 553 375,19
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 056 775,15	-7 056 775,15
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		599 039,79	-39 421,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		638 460,86	233 405,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-39 421,07	-272 827,00
D. Cizí zdroje		6 943 335,43	1 095 877,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 611 460,00	743 580,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 605 460,00	737 580,00
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	6 000,00	6 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		331 875,43	352 297,40
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	33 749,43	35 761,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 375,00	51 475,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 643,00	77 276,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 842,00	22 610,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 229,00	10 409,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 537,00	8 054,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 371,00	1 215,00
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	27 226,00	14 742,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	89 930,00	130 580,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 973,00	175,00

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288845 Obec Šubířov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	42 020 156,63	30 743 654,08
Pasiva celkem	42 020 156,63	30 743 654,08
Rozdíl	0,00	0,00