

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Stožec; IČO 00250686; Stožec 25, 384 44 Stožec
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: 24.1.2019 v 11:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		131 611 809,13	24 772 164,74	106 839 644,39	141 121 901,74
A. Stálá aktiva		118 613 573,90	24 667 823,74	93 945 750,16	95 835 480,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 027 403,42	988 234,42	39 169,00	47 653,00
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	357 631,42	357 631,42		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	669 772,00	630 603,00	39 169,00	47 653,00
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		117 586 170,48	23 679 589,32	93 906 581,16	95 767 827,08
1. Pozemky	031	1 349 335,15		1 349 335,15	1 349 335,15
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	59 460 411,83	17 264 067,00	42 196 344,83	43 503 492,83
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 335 890,60	4 252 544,32	3 083 346,28	3 637 444,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 162 978,00	2 162 978,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 277 554,90		47 277 554,90	47 277 554,90
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. Termínované 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		12 998 235,23	104 341,00	12 893 894,23	45 286 421,66
I. Zásoby		945,60	0,00	945,60	32 564,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	945,60		945,60	32 564,80
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		1 059 593,62	104 341,00	955 252,62	35 089 236,54
1. Odběratelé	311	235 845,42		235 845,42	228 535,74
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	671 362,20		671 362,20	593 235,84
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	107 560,00	104 341,00	3 219,00	2 612,00
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				
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	44 826,00		44 826,00	34 264 852,96
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 937 696,01	0,00	11 937 696,01	10 164 620,32
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	10 778 798,70		10 778 798,70	8 981 666,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 126 421,31		1 126 421,31	1 165 781,94
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 476,00		32 476,00	17 172,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		106 839 644,39	141 121 901,74
C. Vlastní kapitál		105 824 139,90	106 154 766,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 155 639,51	66 966 981,44
1. Jmění účetní jednotky	401	21 289 407,08	21 250 046,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 123 564,47	65 974 267,03
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 982 773,64	-14 982 773,64
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 274 558,40	-5 274 558,40
II. Fondy účetní jednotky		1 126 421,31	1 165 781,94
6. Ostatní fondy	419	1 126 421,31	1 165 781,94
III. Výsledek hospodaření		38 542 079,08	38 022 003,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		520 075,66	3 173 126,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 022 003,42	34 848 877,14
D. Cizí zdroje		1 015 504,49	34 967 134,94
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 500,00	34 257 702,96
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	13 500,00	13 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		34 244 702,96
III. Krátkodobé závazky		1 002 004,49	709 431,98
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	33 426,49	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	120 822,00	113 082,98
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 675,00	39 319,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 242,00	19 056,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	12 633,00	15 556,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	9 088,00	2 614,00
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	228 982,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	540 500,00	496 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 636,00	1 204,00

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\KEOW\data\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250686 Obec Stožec

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	106 839 644,39	141 121 901,74
Pasiva celkem	106 839 644,39	141 121 901,74
Rozdíl	0,00	0,00