

# R O Z V A H A

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

Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72, 289 03 Záhornice

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: 20.2.2019 v 10:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>138 137 183,54</b>	<b>26 699 398,06</b>	<b>111 437 785,48</b>	<b>108 162 921,18</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>130 478 370,10</b>	<b>26 690 314,06</b>	<b>103 788 056,04</b>	<b>98 670 557,59</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>158 515,10</b>	<b>90 673,60</b>	<b>67 841,50</b>	<b>74 309,50</b>
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	52 244,60	52 244,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 270,50	38 429,00	67 841,50	74 309,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>130 319 855,00</b>	<b>26 599 640,46</b>	<b>103 720 214,54</b>	<b>98 596 248,09</b>
1. Pozemky	031	23 855 549,12		23 855 549,12	23 520 149,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	91 120 743,69	24 494 160,00	66 626 583,69	67 371 904,79
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 387 875,50	614 416,00	1 773 459,50	1 795 778,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 491 064,46	1 491 064,46		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 464 622,23		11 464 622,23	5 908 415,68
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 658 813,44</b>	<b>9 084,00</b>	<b>7 649 729,44</b>	<b>9 492 363,59</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 617 859,50</b>	<b>9 084,00</b>	<b>2 608 775,50</b>	<b>2 651 679,20</b>
1. Odběratelé	311	31 541,50		31 541,50	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 335,00		43 335,00	70 030,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 983,00	9 084,00	6 899,00	7 162,20
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				42 447,00
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	2 527 000,00		2 527 000,00	2 527 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 040,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 040 953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040 953,94</b>	<b>6 840 684,39</b>
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	5 038 883,94		5 038 883,94	6 610 745,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				212 460,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 070,00		2 070,00	17 479,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>111 437 785,48</b>	<b>108 162 921,18</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>106 387 179,92</b>	<b>101 999 453,18</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>78 968 526,37</b>	<b>79 438 463,35</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	57 394 599,02	57 180 435,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 045 955,70	38 730 056,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 484 195,04	-15 484 195,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-987 833,31	-987 833,31
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>212 460,38</b>
6. Ostatní fondy	419		212 460,38
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>27 418 653,55</b>	<b>22 348 529,45</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 070 124,10	3 905 771,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 348 529,45	18 442 757,74
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>5 050 605,56</b>	<b>6 163 468,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 306 220,00</b>	<b>3 390 676,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 267 720,00	3 352 176,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	38 500,00	38 500,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 744 385,56</b>	<b>2 772 792,00</b>
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	46 531,56	32 308,00
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	82 830,00	102 321,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	16 465,00	26 511,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 413,00	16 619,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 882,00	8 976,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 843,00	
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	2 527 000,00	2 527 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	43 335,00	55 510,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 086,00	3 547,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

<b>00640671</b>	<b>Obec Záhornice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	111 437 785,48	108 162 921,18
Pasiva celkem	111 437 785,48	108 162 921,18
Rozdíl	0,00	0,00