

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, 793 68 Dvorce
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: 6.2.2019 v 08:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		286 806 855,18	29 361 476,24	257 445 378,94	256 885 877,53
A. Stálá aktiva		257 670 396,68	28 701 641,54	228 968 755,14	221 864 384,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 330 277,98	763 284,22	566 993,76	618 161,76
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	386 068,22	386 068,22		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	944 209,76	377 216,00	566 993,76	618 161,76
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		255 980 118,70	27 938 357,32	228 041 761,38	220 881 222,59
1. Pozemky	031	37 376 485,61		37 376 485,61	36 876 241,09
2. Kulturní předměty	032	128 092,00		128 092,00	128 092,00
3. Stavby	021	189 010 356,41	17 127 890,00	171 882 466,41	173 506 191,23
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 110 831,61	7 471 186,12	7 639 645,49	8 337 092,71
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 339 281,20	3 339 281,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 015 071,87		11 015 071,87	2 033 605,56
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		360 000,00	0,00	360 000,00	365 000,00
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	360 000,00		360 000,00	365 000,00
B. Oběžná aktiva		29 136 458,50	659 834,70	28 476 623,80	35 021 493,18
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		2 004 039,68	659 834,70	1 344 204,98	2 676 906,40
1. Odběratelé	311	1 308 617,50	259 881,30	1 048 736,20	2 310 925,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 800,00		33 800,00	70 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	566 873,00	399 953,40	166 919,60	154 244,20
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	1 576,00		1 576,00	
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	1 962,16		1 962,16	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	75 000,00		75 000,00	122 996,00
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 211,02		16 211,02	18 721,00
III. Krátkodobý finanční majetek		27 132 418,82	0,00	27 132 418,82	32 344 586,78
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	18 414 865,64		18 414 865,64	24 621 336,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 706 951,18		8 706 951,18	7 709 073,65
15. Ceniny	263	1 439,00		1 439,00	2 132,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 163,00		9 163,00	12 045,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		257 445 378,94	256 885 877,53
C. Vlastní kapitál		244 598 894,90	241 148 353,32
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		182 192 774,24	182 252 798,00
1. Jméni účetní jednotky	401	176 121 012,55	175 951 661,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 707 121,59	15 936 496,28
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 079 754,90	-10 079 754,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	444 395,00	444 395,00
II. Fondy účetní jednotky		8 709 523,18	7 715 412,65
6. Ostatní fondy	419	8 709 523,18	7 715 412,65
III. Výsledek hospodaření		53 696 597,48	51 180 142,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 516 454,81	10 622 354,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 180 142,67	40 557 788,64
D. Cizí zdroje		12 846 484,04	15 737 524,21
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 590 292,78	9 753 548,63
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 590 292,78	9 753 548,63
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		5 256 191,26	5 983 975,58
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	251 397,46	513 743,56
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 829 814,00	2 823 239,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	244 375,00	232 696,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	102 590,00	95 911,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 680,00	43 466,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 637,00	32 559,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		460 978,02
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	11 049,80	6 116,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 200 000,00	1 220 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	393 800,00	435 020,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	138 848,00	120 247,00

Zpráva je součástí následné řídicí kontroly ve smyslu ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

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:

00295973	Obec Dvorce
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	257 445 378,94	256 885 877,53
Pasiva celkem	257 445 378,94	256 885 877,53
Rozdíl	0,00	0,00