

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Suchohrdly; IČO 67024645; Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly

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: 4.2.2019 v 06:20

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 135 263 972,30 | 33 287 211,63 | 101 976 760,67 | 91 846 779,30 |
| A. Stálá aktiva | | 126 680 299,80 | 33 259 089,03 | 93 421 210,77 | 66 179 509,10 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 957 752,80 | 265 905,80 | 691 847,00 | 589 791,00 |
| 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 | 203 817,80 | 203 817,80 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 753 935,00 | 62 088,00 | 691 847,00 | 589 791,00 |
| 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 | | 125 261 754,95 | 32 532 391,18 | 92 729 363,77 | 65 589 718,10 |
| 1. Pozemky | 031 | 8 466 791,06 | | 8 466 791,06 | 8 336 194,96 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| 3. Stavby | 021 | 60 741 431,08 | 17 005 433,00 | 43 735 998,08 | 42 262 523,07 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 24 118 538,20 | 12 718 929,80 | 11 399 608,40 | 8 981 751,90 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 807 542,38 | 2 807 542,38 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 48 210,00 | 486,00 | 47 724,00 | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 29 014 242,23 | | 29 014 242,23 | 6 009 248,17 |
| 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 | | 460 792,05 | 460 792,05 | 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 | 460 792,05 | 460 792,05 | | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 8 583 672,50 | 28 122,60 | 8 555 549,90 | 25 667 270,20 |
| I. Zásoby | | 88 871,00 | 0,00 | 88 871,00 | 144 405,10 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 10 791,00 | | 10 791,00 | 58 565,10 |
| 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 | 78 080,00 | | 78 080,00 | 85 840,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 3 090 609,04 | 28 122,60 | 3 062 486,44 | 1 781 235,60 |
| 1. Odběratelé | 311 | 53 843,24 | 175,00 | 53 668,24 | 84 683,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 55 860,00 | | 55 860,00 | 75 675,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 75 830,00 | 27 947,60 | 47 882,40 | 41 995,60 |
| 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 | 103,00 | | 103,00 | |
| 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 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | | | | 60 000,00 |
| 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 | | | | 500,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 2 904 460,80 | | 2 904 460,80 | 1 517 966,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 512,00 | | 512,00 | 416,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 5 404 192,46 | 0,00 | 5 404 192,46 | 23 741 629,50 |
| 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 | 5 339 853,49 | | 5 339 853,49 | 23 707 135,00 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 17 324,97 | | 17 324,97 | 5 602,50 |
| 15. Ceniny | 263 | 228,00 | | 228,00 | 1 098,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 46 786,00 | | 46 786,00 | 27 794,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 101 976 760,67 | 91 846 779,30 |
| C. Vlastní kapitál | | 93 515 998,05 | 83 752 370,85 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 44 956 263,27 | 43 030 543,43 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 40 878 196,04 | 39 702 467,32 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 23 718 226,53 | 22 968 235,41 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -17 880 201,83 | -17 880 201,83 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 759 957,47 | -1 759 957,47 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 18 340,97 | 8 545,50 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 18 340,97 | 8 545,50 |
| III. Výsledek hospodaření | | 48 541 393,81 | 40 713 281,92 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 828 111,89 | 4 865 548,04 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 40 713 281,92 | 35 847 733,88 |
| D. Cizí zdroje | | 8 460 762,62 | 8 094 408,45 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 6 701 501,35 | 6 011 738,13 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 801 040,55 | 4 626 738,13 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 2 865 460,80 | 1 350 000,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 759 261,27 | 2 082 670,32 |
| 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 | 819 547,17 | 1 393 750,32 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 2 500,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 177 773,00 | 232 170,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 60 213,00 | 75 945,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 28 229,00 | 36 709,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 141 930,00 | 147 820,00 |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 19 507,00 | 20 474,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 6 182,00 | 11 742,00 |
| 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 | 241 000,00 | |
| 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 | 206 823,10 | 80 760,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 55 860,00 | 75 675,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 197,00 | 5 125,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

67024645 Obec Suchohrdly

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 101 976 760,67 | 91 846 779,30 |
| Pasiva celkem | 101 976 760,67 | 91 846 779,30 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |