

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Rožínka; IČO 00294233; 3, 592 51 Dolní Rožínka

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 12:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		141 750 910,00	40 466 285,29	101 284 624,71	98 789 046,47
A. Stálá aktiva		124 985 291,03	40 461 804,29	84 523 486,74	90 749 648,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		383 449,90	133 029,90	250 420,00	254 008,00
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	97 149,90	97 149,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	286 300,00	35 880,00	250 420,00	254 008,00
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		123 851 841,13	40 328 774,39	83 523 066,74	75 900 640,28
1. Pozemky	031	6 105 275,30		6 105 275,30	6 042 524,30
2. Kulturní předměty	032	800 000,00		800 000,00	800 000,00
3. Stavby	021	103 454 778,25	34 513 017,76	68 941 760,49	63 483 478,13
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 079 887,05	3 569 256,10	7 510 630,95	5 025 667,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 246 500,53	2 246 500,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	165 400,00		165 400,00	548 970,00
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	13 795 000,00
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				13 795 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		750 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00
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	750 000,00		750 000,00	800 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 765 618,97	4 481,00	16 761 137,97	8 039 398,19
I. Zásoby		32 095,00	0,00	32 095,00	33 169,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	32 095,00		32 095,00	33 169,00
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		13 987 603,00	4 481,00	13 983 122,00	79 191,20
1. Odběratelé	311	117 402,00		117 402,00	73 601,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 000,00		132 000,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 201,00	4 481,00	8 720,00	5 590,20
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 725 000,00		13 725 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 745 920,97	0,00	2 745 920,97	7 927 037,99
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	2 730 848,97		2 730 848,97	7 913 770,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 072,00		15 072,00	13 267,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		101 284 624,71	98 789 046,47
C. Vlastní kapitál		100 489 659,58	97 814 644,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 399 853,43	93 770 749,07
1. Jmění účetní jednotky	401	121 548 267,45	121 507 784,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 118 612,43	13 529 991,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 400 231,90	-32 400 231,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 866 794,55	-8 866 794,55
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 089 806,15	4 043 895,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 045 910,33	1 484 379,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 043 895,82	2 559 516,60
D. Cizí zdroje		794 965,13	974 401,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		794 965,13	974 401,58
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	205 794,16	174 855,17
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	128 400,00	30 480,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	193 782,00	154 949,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	52 198,00	44 569,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 925,00	22 524,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 522,00	20 325,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	21 731,97	88 162,41
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		433 010,00

37. Dohadné účty pasivní	389	132 000,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 612,00	5 527,00

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\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00294233 Obec Dolní Rožínka

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	101 284 624,71	98 789 046,47
Pasiva celkem	101 284 624,71	98 789 046,47
Rozdíl	0,00	0,00