

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Prštice; IČO 00282405; Hlavní 1, 664 46 Prštice

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: 31.1.2019 v 08:41

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		135 977 781,52	37 956 512,06	98 021 269,46	95 072 724,66
A. Stálá aktiva		130 740 396,02	37 873 220,86	92 867 175,16	89 848 027,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		366 314,90	316 268,90	50 046,00	56 238,00
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	211 523,90	211 523,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 791,00	104 745,00	50 046,00	56 238,00
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		128 626 820,02	37 556 951,96	91 069 868,06	88 044 528,42
1. Pozemky	031	5 035 606,00		5 035 606,00	5 035 606,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	115 852 824,79	34 272 402,85	81 580 421,94	76 462 300,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 729 125,49	773 489,00	955 636,49	981 993,69
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 511 060,11	2 511 060,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 187 813,63		2 187 813,63	4 254 237,98
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 310 390,00		1 310 390,00	1 310 390,00
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		1 747 261,10	0,00	1 747 261,10	1 747 261,10
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	1 747 261,10		1 747 261,10	1 747 261,10
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 237 385,50	83 291,20	5 154 094,30	5 224 697,14
I. Zásoby		37 252,25	0,00	37 252,25	8 993,25
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	37 252,25		37 252,25	8 993,25
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		1 755 680,13	83 291,20	1 672 388,93	1 451 121,07
1. Odběratelé	311	1 357 660,13	82 391,20	1 275 268,93	1 244 686,07
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	390 520,00		390 520,00	205 635,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500,00	900,00	1 600,00	800,00
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 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				
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	5 000,00		5 000,00	
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 444 453,12	0,00	3 444 453,12	3 764 582,82
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	3 444 453,12		3 444 453,12	3 764 582,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		98 021 269,46	95 072 724,66
C. Vlastní kapitál		92 362 453,86	89 057 896,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 445 471,66	78 172 615,30
1. Jmění účetní jednotky	401	77 635 065,10	77 635 065,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 723 822,32	24 450 965,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 962 479,26	-21 962 479,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 950 936,50	-1 950 936,50
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		13 916 982,20	10 885 280,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 031 701,29	4 994 342,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 885 280,91	5 890 938,60
D. Cizí zdroje		5 658 815,60	6 014 828,45
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 147 116,30	4 945 116,30
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 027 116,30	4 795 116,30
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	120 000,00	150 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 511 699,30	1 069 712,15
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	203 826,00	76 074,25
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	174 367,00	156 025,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	58 041,00	53 815,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 693,00	24 754,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	565 820,00	303 430,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	21 373,00	21 670,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	178 030,00	169 757,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	51 280,00	53 299,00
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	8 915,30	6 701,90
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	220 640,00	202 440,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 714,00	1 746,00

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\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00282405	Obec Prštice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	98 021 269,46	95 072 724,66
Pasiva celkem	98 021 269,46	95 072 724,66
Rozdíl	0,00	0,00