

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Střílky; IČO 00287776; Koryčanská 47, 768 04 Střílky

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: 10.4.2019 v 09:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		77 391 166,08	33 218 307,97	44 172 858,11	42 057 576,02
A. Stálá aktiva		73 040 360,46	33 217 136,27	39 823 224,19	36 672 884,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		997 465,00	647 074,00	350 391,00	357 867,00
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	122 613,00	122 613,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	874 852,00	524 461,00	350 391,00	357 867,00
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		72 042 895,46	32 570 062,27	39 472 833,19	36 315 017,94
1. Pozemky	031	2 725 172,00		2 725 172,00	2 660 900,00
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	62 005 718,89	29 714 927,05	32 290 791,84	31 201 928,24
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 515 168,05	1 101 898,00	3 413 270,05	1 482 648,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 753 237,22	1 753 237,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 043 597,30		1 043 597,30	969 539,00
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	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		0,00	0,00	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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 350 805,62	1 171,70	4 349 633,92	5 384 691,08
I. Zásoby		134 152,70	0,00	134 152,70	21 211,15
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	134 152,70		134 152,70	21 211,15
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		645 062,62	1 171,70	643 890,92	1 567 348,00
1. Odběratelé	311	208 411,57	80,00	208 331,57	824 639,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	490,00		490,00	136 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 917,00	1 091,70	825,30	1 150,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	400 000,00		400 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 700,00		4 700,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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	10 102,05		10 102,05	4 710,00
31. Příjmy příštích období	385	19 442,00		19 442,00	
32. Dohadné účty aktivní	388				587 810,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 299,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 571 590,30	0,00	3 571 590,30	3 796 131,93
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	23 028,98		23 028,98	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 501 959,32		3 501 959,32	3 764 987,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 100,00		5 100,00	15 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	41 502,00		41 502,00	16 144,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 172 858,11	42 057 576,02
C. Vlastní kapitál		43 000 972,55	40 127 463,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 955 623,19	28 982 775,82
1. Jmění účetní jednotky	401	46 881 190,78	46 881 190,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 291 450,94	9 318 603,57
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-24 217 018,53	-24 217 018,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 000 000,00	-3 000 000,00
II. Fondy účetní jednotky		5 051,00	20 504,00
6. Ostatní fondy	419	5 051,00	20 504,00
III. Výsledek hospodaření		13 040 298,36	11 124 183,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 916 114,46	4 417 428,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 124 183,90	6 706 755,11
D. Cizí zdroje		1 171 885,56	1 930 112,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		600 000,00	900 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	600 000,00	900 000,00
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		571 885,56	1 030 112,30
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	79 524,56	220 136,30
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 270,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	189 116,00	94 718,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	66 328,00	19 330,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 068,00	13 271,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	26 303,00	3 424,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	3 770,00	
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	17 323,00	8 685,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	98 488,00	
36. Výnosy příštích období	384	46 360,00	532 950,00

37. Dohadné účty pasivní	389		136 740,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 335,00	858,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287776	Obec Střílky
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	44 172 858,11	42 057 576,02
Pasiva celkem	44 172 858,11	42 057 576,02
Rozdíl	0,00	0,00