

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podmyče; IČO 00637564; Podmyče 8, 671 06 Podmyče

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: 19.2.2019 v 10:16

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		15 379 313,78	2 998 503,84	12 380 809,94	11 715 557,86
A. Stálá aktiva		11 250 191,79	2 996 483,84	8 253 707,95	8 448 188,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		579 834,37	377 222,37	202 612,00	220 612,00
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	56 138,37	56 138,37		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	523 696,00	321 084,00	202 612,00	220 612,00
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		10 670 357,42	2 619 261,47	8 051 095,95	7 901 638,35
1. Pozemky	031	2 527 938,80		2 527 938,80	2 527 938,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	6 377 923,25	1 279 424,00	5 098 499,25	4 957 284,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	341 479,30	255 183,40	86 295,90	107 787,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 084 654,07	1 084 654,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	338 362,00		338 362,00	308 627,00
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	325 938,57
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				325 938,57
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		4 129 121,99	2 020,00	4 127 101,99	3 267 368,94
I. Zásoby		429 895,00	0,00	429 895,00	469 743,18
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	429 895,00		429 895,00	469 743,18
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		535 486,00	2 020,00	533 466,00	77 628,00
1. Odběratelé	311	5 890,50		5 890,50	3 600,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 000,00		52 000,00	54 920,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 100,00	2 020,00	1 080,00	600,00
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 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	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	193 895,50		193 895,50	3 508,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 163 740,99	0,00	3 163 740,99	2 719 997,76
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	2 910 947,99		2 910 947,99	2 586 643,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	252 793,00		252 793,00	133 354,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 380 809,94	11 715 557,86
C. Vlastní kapitál		11 832 847,25	11 471 376,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 324 519,08	8 182 897,37
1. Jmění účetní jednotky	401	8 388 174,10	8 388 174,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 886 206,06	1 921 145,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 998 140,08	-1 998 140,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-176 561,03
7. Opravy předcházejících účetních období	408	48 279,00	48 279,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 508 328,17	3 288 479,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		219 849,13	521 903,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 288 479,04	2 766 575,63
D. Cizí zdroje		547 962,69	244 181,45
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		547 962,69	244 181,45
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	19 668,13	9 884,13
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 200,00	7 200,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	52 724,00	55 382,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	13 759,00	13 748,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 018,00	8 259,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	113 620,00	61 047,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 499,00	8 925,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	48 450,00	14 760,00
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		3 400,00
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	230 607,56	15 154,32
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 700,00	1 700,00

37. Dohadné účty pasivní	389	42 000,00	44 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	717,00	722,00

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:

00637564	Obec Podmyče
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	12 380 809,94	11 715 557,86
Pasiva celkem	12 380 809,94	11 715 557,86
Rozdíl	0,00	0,00