

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všekary; IČO 00572365; Všekary 16, 345 62 Všekary

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 10:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		30 710 343,83	3 800 696,20	26 909 647,63	27 352 539,14
A. Stálá aktiva		26 490 722,29	3 800 696,20	22 690 026,09	20 730 437,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		189 810,00	189 810,00	0,00	42 000,00
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	21 810,00	21 810,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	168 000,00		42 000,00
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		23 315 367,48	3 610 886,20	19 704 481,28	17 988 437,84
1. Pozemky	031	7 969 278,64		7 969 278,64	7 581 115,20
2. Kulturní předměty	032	69 200,00		69 200,00	
3. Stavby	021	11 786 200,64	2 523 274,00	9 262 926,64	9 496 036,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 270 648,00	441 432,00	829 216,00	874 286,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	602 949,60	602 949,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	43 230,60	43 230,60		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 573 860,00		1 573 860,00	37 000,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 985 544,81	0,00	2 985 544,81	2 700 000,00
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	2 985 544,81		2 985 544,81	2 700 000,00
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		4 219 621,54	0,00	4 219 621,54	6 622 101,30
I. Zásoby		86 093,00	0,00	86 093,00	67 282,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	75 843,00		75 843,00	55 032,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	10 250,00		10 250,00	12 250,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		141 451,02	0,00	141 451,02	195 566,17
1. Odběratelé	311	94 443,50		94 443,50	138 272,69
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 090,00		26 090,00	36 428,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				800,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovacích 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	521,00		521,00	
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	14 618,52		14 618,52	14 012,48
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 778,00		5 778,00	6 053,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 992 077,52	0,00	3 992 077,52	6 359 253,13
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	3 992 077,52		3 992 077,52	6 359 253,13
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		26 909 647,63	27 352 539,14
C. Vlastní kapitál		26 686 477,80	26 655 850,85
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		19 056 125,45	18 701 270,18
1. Jméni účetní jednotky	401	18 225 788,10	18 210 584,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 060 508,64	1 720 857,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 230 171,29	-1 230 171,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 630 352,35	7 954 580,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-324 228,32	1 326 150,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 954 580,67	6 628 429,96
D. Cizí zdroje		223 169,83	696 688,29
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		223 169,83	696 688,29
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	52 063,83	15 074,29
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	400,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	19 577,00	32 377,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	3 345,00	2 162,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		174 230,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 056,00	4 096,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		10 048,00
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	33 477,00	409 766,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	751,00	6 917,00
36. Výnosy příštích období	384	83 410,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	26 090,00	29 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		12 498,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00572365	Obec Všekary
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	26 909 647,63	27 352 539,14
Pasiva celkem	26 909 647,63	27 352 539,14
Rozdíl	0,00	0,00