

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Žeranovice; IČO 00287971; Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice

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: 16.2.2019 v 23:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		140 944 496,08	38 099 191,23	102 845 304,85	99 789 337,54
A. Stálá aktiva		127 249 483,15	38 022 542,03	89 226 941,12	88 328 243,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		413 806,50	139 136,50	274 670,00	289 190,00
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	123 406,50	123 406,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	290 400,00	15 730,00	274 670,00	289 190,00
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		126 834 676,65	37 883 405,53	88 951 271,12	88 038 053,54
1. Pozemky	031	7 272 203,98		7 272 203,98	7 155 287,80
2. Kulturní předměty	032	57 584,00		57 584,00	57 584,00
3. Stavby	021	115 736 795,87	35 605 965,00	80 130 830,87	78 359 764,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 514 328,98	634 181,71	880 147,27	437 479,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 643 258,82	1 643 258,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	610 505,00		610 505,00	1 483 922,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				544 016,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		13 695 012,93	76 649,20	13 618 363,73	11 461 094,00
I. Zásoby		23 242,92	0,00	23 242,92	20 358,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 792,92		20 792,92	17 908,00
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	2 450,00		2 450,00	2 450,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 412 020,34	76 649,20	3 335 371,14	1 288 933,86
1. Odběratelé	311	92 653,00	76 649,20	16 003,80	26 925,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 193,33		272 193,33	218 337,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 940,00		38 940,00	68 820,50
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				49 375,00
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	21 396,69		21 396,69	19 813,10
31. Příjmy příštích období	385	4 790,00		4 790,00	221,54
32. Dohadné účty aktivní	388	2 982 047,32		2 982 047,32	905 441,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 259 749,67	0,00	10 259 749,67	10 151 802,14
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	10 217 638,67		10 217 638,67	10 118 238,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	42 111,00		42 111,00	33 564,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		102 845 304,85	99 789 337,54
C. Vlastní kapitál		99 609 746,23	98 035 025,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 557 735,31	103 206 987,83
1. Jmění účetní jednotky	401	95 931 072,94	95 931 072,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 536 590,64	31 185 843,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 899 763,27	-23 899 763,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-10 165,00	-10 165,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-4 947 989,08	-5 171 962,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		223 972,92	2 639 707,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 171 962,00	-7 811 669,76
D. Cizí zdroje		3 235 558,62	1 754 311,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 500,00	4 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 500,00	4 500,00
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		3 231 058,62	1 749 811,71
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	37 046,75	237 430,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 599,16	27 768,60
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 133,00	89 960,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 065,00	24 722,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 869,00	14 728,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 241,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 021,08	140 569,00
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		24 000,00
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	2 126 675,50	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	69 435,53	340 567,41
36. Výnosy příštích období	384	508 580,75	581 520,85

37. Dohadné účty pasivní	389	259 093,00	264 740,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 298,85	3 805,85

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\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287971	Obec Žeranovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	102 845 304,85	99 789 337,54
Pasiva celkem	102 845 304,85	99 789 337,54
Rozdíl	0,00	0,00