

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dívčice; IČO 00244775; Dívčice 41, 373 48 Dívčice

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: 23.1.2019 v 12:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		123 837 350,96	19 914 420,03	103 922 930,93	86 516 788,58
A. Stálá aktiva		94 451 164,60	19 914 420,03	74 536 744,57	74 748 414,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		480 047,00	188 379,00	291 668,00	314 876,00
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	43 447,00	43 447,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	436 600,00	144 932,00	291 668,00	314 876,00
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		93 971 117,60	19 726 041,03	74 245 076,57	74 363 538,36
1. Pozemky	031	8 940 922,43		8 940 922,43	9 879 832,07
2. Kulturní předměty	032	68 480,00		68 480,00	68 480,00
3. Stavby	021	78 568 937,14	16 478 498,10	62 090 439,04	53 155 671,04
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 716 738,50	1 413 322,30	2 303 416,20	1 313 243,20
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 832 708,63	1 832 708,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	60 479,43	1 512,00	58 967,43	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	100 600,00		100 600,00	9 946 312,05
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	682 251,47		682 251,47	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				70 000,00
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		29 386 186,36	0,00	29 386 186,36	11 768 374,22
I. Zásoby		118 087,53	0,00	118 087,53	119 757,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	79 035,00		79 035,00	79 035,00
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	39 052,53		39 052,53	40 722,81
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 815 502,46	0,00	6 815 502,46	7 570 626,00
1. Odběratelé	311				238 830,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 077,02		170 077,02	140 140,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 645 425,44		6 645 425,44	7 191 656,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		22 452 596,37	0,00	22 452 596,37	4 077 990,41
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	22 434 491,15		22 434 491,15	4 043 663,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 693,22		2 693,22	13 108,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 412,00		15 412,00	21 219,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		103 922 930,93	86 516 788,58
C. Vlastní kapitál		95 142 830,33	77 465 618,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 105 138,00	49 385 365,50
1. Jmění účetní jednotky	401	48 902 216,53	48 891 801,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 678 057,01	13 499 079,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 755 515,83	-12 755 515,83
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	530 380,29	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-250 000,00	-250 000,00
II. Fondy účetní jednotky		2 693,22	13 108,22
6. Ostatní fondy	419	2 693,22	13 108,22
III. Výsledek hospodaření		46 034 999,11	28 067 144,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 967 854,83	4 665 182,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 067 144,28	23 401 961,50
D. Cizí zdroje		8 780 100,60	9 051 170,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 576 000,00	6 576 000,00
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	1 340 000,00	1 340 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 236 000,00	5 236 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 204 100,60	2 475 170,58
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	84 127,58	55 992,58
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	119 441,00	92 665,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 994,00	29 085,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 695,00	14 896,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 494,00	7 445,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	321 319,00	167 232,00
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	1 427 200,00	1 965 185,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	174 004,02	141 971,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	826,00	699,00

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:

00244775	Obec Dívčice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	103 922 930,93	86 516 788,58
Pasiva celkem	103 922 930,93	86 516 788,58
Rozdíl	0,00	0,00