

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 10:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		63 586 684,24	11 067 319,34	52 519 364,90	50 457 725,68
A. Stálá aktiva		58 396 157,56	11 067 223,34	47 328 934,22	44 725 077,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 370 598,23	617 753,23	752 845,00	855 205,00
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	109 613,23	109 613,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	508 140,00	752 845,00	855 205,00
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		56 163 559,33	10 449 470,11	45 714 089,22	42 987 872,47
1. Pozemky	031	14 527 885,90		14 527 885,90	14 358 345,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 510 618,08	7 603 694,00	25 906 924,08	24 309 252,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 612 014,33	1 265 664,00	3 346 350,33	2 463 885,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 580 112,11	1 580 112,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 932 928,91		1 932 928,91	1 844 088,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				12 300,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		862 000,00	0,00	862 000,00	882 000,00
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	862 000,00		862 000,00	882 000,00
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		5 190 526,68	96,00	5 190 430,68	5 732 648,21
I. Zásoby		4 085,40	0,00	4 085,40	4 273,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	165,40		165,40	353,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	3 920,00		3 920,00	3 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 069 320,28	96,00	1 069 224,28	306 775,20
1. Odběratelé	311	355 992,00		355 992,00	99 257,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 309,31		119 309,31	118 655,43
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	480,00	96,00	384,00	
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	196,00		196,00	182,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	14 608,00		14 608,00	
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	27 000,00		27 000,00	40 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	48 584,52		48 584,52	30 748,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	503 150,45		503 150,45	17 932,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 117 121,00	0,00	4 117 121,00	5 421 600,01
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	4 115 538,60		4 115 538,60	5 419 583,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 582,40		1 582,40	2 016,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 519 364,90	50 457 725,68
C. Vlastní kapitál		51 195 967,29	49 811 416,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 979 639,30	39 248 091,47
1. Jmění účetní jednotky	401	34 424 977,93	34 434 976,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 493 259,43	10 885 156,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-133 444,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		151 509,80	148 799,80
6. Ostatní fondy	419	151 509,80	148 799,80
III. Výsledek hospodaření		11 064 818,19	10 414 524,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		650 293,21	1 328 133,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 414 524,98	9 086 391,09
D. Cizí zdroje		1 323 397,61	646 309,43
I. Rezervy		120 000,00	90 000,00
1. Rezervy	441	120 000,00	90 000,00
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		1 203 397,61	556 309,43
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	53 291,30	103 390,00
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	102 239,00	94 077,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 070,00	33 844,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 142,00	15 182,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 432,00	11 711,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		940,00
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	507 224,00	3 330,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	470 999,31	293 835,43
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00303933	Obec Kladeruby
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 519 364,90	50 457 725,68
Pasiva celkem	52 519 364,90	50 457 725,68
Rozdíl	0,00	0,00