

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 30.9.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.10.2018 v 16:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		64 194 984,81	10 245 013,34	53 949 971,47	50 457 725,68
A. Stálá aktiva		57 879 427,56	10 245 013,34	47 634 414,22	44 725 077,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 370 598,23	515 393,23	855 205,00	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	405 780,00	855 205,00	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		55 626 829,33	9 729 620,11	45 897 209,22	42 987 872,47
1. Pozemky	031	14 341 185,90		14 341 185,90	14 358 345,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 420 618,08	7 101 543,00	26 319 075,08	24 309 252,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 724 284,33	1 055 895,00	2 668 389,33	2 463 885,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 572 182,11	1 572 182,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 568 558,91		2 568 558,91	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		882 000,00	0,00	882 000,00	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	882 000,00		882 000,00	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		6 315 557,25	0,00	6 315 557,25	5 732 648,21
I. Zásoby		4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	353,00		353,00	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		894 175,06	0,00	894 175,06	306 775,20
1. Odběratelé	311	165 136,50		165 136,50	99 257,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 107,28		104 107,28	118 655,43
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 487,00		2 487,00	
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				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	3 223,28		3 223,28	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	21 300,00		21 300,00	
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	82 100,00		82 100,00	40 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	39 521,00		39 521,00	30 748,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	476 300,00		476 300,00	17 932,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 417 109,19	0,00	5 417 109,19	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	5 402 505,79		5 402 505,79	5 419 583,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	6 300,40		6 300,40	2 016,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 303,00		8 303,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		53 949 971,47	50 457 725,68
C. Vlastní kapitál		50 512 734,44	49 811 416,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 757 836,47	39 248 091,47
1. Jmění účetní jednotky	401	34 334 977,93	34 434 976,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 361 456,60	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		155 722,20	148 799,80
6. Ostatní fondy	419	155 722,20	148 799,80
III. Výsledek hospodaření		10 599 175,77	10 414 524,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		184 650,79	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		3 437 237,03	646 309,43
I. Rezervy		90 000,00	90 000,00
1. Rezervy	441	90 000,00	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		3 347 237,03	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	1 182 208,98	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	100 429,00	94 077,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 916,00	33 844,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 640,00	15 182,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 767,00	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	193 500,00	
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	971 000,00	3 330,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	836 776,05	293 835,43
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2018**

ke dni : **30.9.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201809K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	53 949 971,47	50 457 725,68
Pasiva celkem	53 949 971,47	50 457 725,68
Rozdíl	0,00	0,00