

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00236641

Název: Obec Zbraslavice

Sídlo: Zbraslavice čp. 7, 285 21 Zbraslavice

Kontaktní osoba: Ladislava Jeníčková, ucetni@obeczbraslavice.cz, 327591101

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			221 306 257,76	53 372 119,00	167 934 138,76	162 156 415,91
<b>A Stálá aktiva</b>			204 646 123,18	53 069 742,62	151 576 380,56	144 337 188,94
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			719 934,40	392 808,40	327 126,00	171 981,00
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)	198 293,40	198 293,40	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	488 100,00	194 515,00	293 585,00	171 981,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	33 541,00	-	33 541,00	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			193 257 188,78	52 676 934,22	140 580 254,56	133 496 207,94
1	Pozemky	(031)	38 343 785,36	-	38 343 785,36	38 393 338,75
2	Kulturní předměty	(032)	900 017,00	-	900 017,00	900 017,00
3	Stavby	(021)	131 875 234,30	43 409 278,00	88 465 956,30	78 651 438,31
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	14 740 478,90	4 941 246,00	9 799 232,90	4 946 936,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 326 410,22	4 326 410,22	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 071 263,00	-	3 071 263,00	10 604 476,98
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
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)	10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
7	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		16 660 134,58	302 376,38	16 357 758,20	17 819 226,97
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		135 701,90	-	135 701,90	144 666,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	135 701,90	-	135 701,90	144 666,00
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		2 073 264,38	302 376,38	1 770 888,00	920 065,30
1	Odběratelé	(311)	1 327 973,38	275 788,88	1 052 184,50	131 544,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	628 330,00	-	628 330,00	695 890,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	44 625,00	26 087,50	18 537,50	21 960,30
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	1 664,00	-	1 664,00	22 887,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	20 672,00	500,00	20 172,00	7 784,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		14 451 168,30	-	14 451 168,30	16 754 495,67
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 samospr. celků	(231)	14 245 915,15	-	14 245 915,15	16 610 410,53
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	205 253,15	-	205 253,15	144 085,14
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			167 934 138,76	162 156 415,91
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		163 863 734,42	152 854 489,69
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		136 448 984,66	131 246 866,81
1	Jmění účetní jednotky	(401)	125 832 116,81	125 743 948,61
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	50 397 827,35	45 283 877,70
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	39 780 959,50-	39 780 959,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		205 253,15	144 085,14
6	Ostatní fondy	(419)	205 253,15	144 085,14
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		27 209 496,61	21 463 537,74
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 745 958,87	2 551 336,95
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	21 463 537,74	18 912 200,79

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		4 070 404,34	9 301 926,22
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		851 172,10	1 615 926,10
1	Dlouhodobé úvěry (451)		634 906,10	1 327 570,10
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)		216 266,00	288 356,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		3 219 232,24	7 686 000,12
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)		1 530 275,74	2 812 439,52
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		180 188,75	258 281,34
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		249 781,00	248 863,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		47 350,00	45 350,00
12	Sociální zabezpečení (336)		110 432,00	108 045,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		50 436,00	49 114,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		45 697,00	42 874,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		24 740,00	15 850,00
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		350 000,00	3 000 000,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		2 331,00	3 150,00
36	Výnosy příštích období (384)		4 340,00	4 340,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		613 111,00	585 489,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		10 549,75	512 204,26

Odesláno dne: **13 -02- 2019**

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC ZBRASLAVICE

285 21 Zbraslavice č.p. 7

② IČ: 00236641

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: