

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nebovidy; IČO 00488097; Nebovidy 78, 664 48 Nebovidy

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: 4.2.2019 v 08:10

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		99 328 157,42	16 601 259,51	82 726 897,91	62 035 387,46
A. Stálá aktiva		88 604 633,16	16 592 579,91	72 012 053,25	48 467 909,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		779 161,00	492 454,75	286 706,25	316 358,25
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	135 659,00	135 659,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	643 502,00	356 795,75	286 706,25	316 358,25
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		87 825 472,16	16 100 125,16	71 725 347,00	48 151 551,08
1. Pozemky	031	4 309 162,25		4 309 162,25	4 313 646,98
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	70 181 221,33	8 168 225,19	62 012 996,14	18 304 752,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 667 275,58	3 742 993,97	4 924 281,61	4 351 648,03
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 572 004,00	2 572 004,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	62 309,00	14 040,00	48 269,00	51 389,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 033 500,00	1 602 862,00	430 638,00	21 130 114,13
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		10 723 524,26	8 679,60	10 714 844,66	13 567 478,13
I. Zásoby		4 934,28	0,00	4 934,28	6 389,48
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	4 934,28		4 934,28	6 389,48
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		426 296,00	8 679,60	417 616,40	1 245 182,68
1. Odběratelé	311	76 796,00	210,00	76 586,00	40 238,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	212 290,00		212 290,00	203 915,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 426,00	8 469,60	23 956,40	19 188,60
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				
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	44 000,00		44 000,00	10 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	20 784,00		20 784,00	22 279,10
31. Příjmy příštích období	385				3 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	40 000,00		40 000,00	936 521,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 040,00
III. Krátkodobý finanční majetek		10 292 293,98	0,00	10 292 293,98	12 315 905,97
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	8 903 482,77		8 903 482,77	11 196 717,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 347 458,21		1 347 458,21	1 096 353,81
15. Ceniny	263	7 268,00		7 268,00	5 642,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 085,00		34 085,00	17 193,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		82 726 897,91	62 035 387,46
C. Vlastní kapitál		60 073 079,56	56 649 099,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 523 433,65	33 643 743,01
1. Jmění účetní jednotky	401	35 164 161,71	35 095 261,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 687 031,86	5 876 241,22
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 327 759,92	-7 327 759,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 350 885,21	1 101 680,81
6. Ostatní fondy	419	1 350 885,21	1 101 680,81
III. Výsledek hospodaření		25 198 760,70	21 903 675,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 295 085,06	4 043 727,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 903 675,64	17 859 948,07
D. Cizí zdroje		22 653 818,35	5 386 288,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		21 652 858,35	40 549,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	21 605 976,35	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	24 000,00	15 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	22 882,00	25 549,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 000 960,00	5 345 739,00
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	211 792,00	4 448 528,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 000,00	135 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	91 043,00	63 337,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 522,00	29 144,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 636,00	13 328,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	200 000,00	100 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 999,00	14 070,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	22 129,00	412 110,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	36 170,00	45 128,00

37. Dohadné účty pasivní	389	148 013,00	64 974,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	124 656,00	20 120,00

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:

00488097	Obec Nebovidy
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	82 726 897,91	62 035 387,46
Pasiva celkem	82 726 897,91	62 035 387,46
Rozdíl	0,00	0,00