

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Žimutice; IČO 00245763; Žimutice 44, 373 66 Žimutice

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: 25.1.2019 v 14:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		92 508 890,25	20 122 902,24	72 385 988,01	72 913 317,92
A. Stálá aktiva		84 989 706,51	20 096 478,44	64 893 228,07	65 732 824,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		765 332,00	529 737,00	235 595,00	320 251,00
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	189 551,00	189 551,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	557 631,00	340 186,00	217 445,00	234 101,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	18 150,00		18 150,00	86 150,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		84 204 374,51	19 566 741,44	64 637 633,07	65 392 573,26
1. Pozemky	031	16 654 012,16		16 654 012,16	16 540 454,35
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	55 406 777,95	13 894 571,00	41 512 206,95	40 306 514,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 652 558,84	1 204 945,77	1 447 613,07	1 576 808,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 467 224,67	4 467 224,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 001 900,89		5 001 900,89	6 964 696,76
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	21 900,00		21 900,00	4 100,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
B. Oběžná aktiva		7 519 183,74	26 423,80	7 492 759,94	7 180 493,66
I. Zásoby		91 920,99	0,00	91 920,99	111 197,45
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	83 730,00		83 730,00	104 588,00
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	8 190,99		8 190,99	6 609,45
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		700 440,75	26 423,80	674 016,95	878 082,95
1. Odběratelé	311	46 638,75		46 638,75	46 718,75
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 170,00		216 170,00	249 188,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	81 827,00	26 423,80	55 403,20	76 973,20
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 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	355 805,00		355 805,00	505 203,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 726 822,00	0,00	6 726 822,00	6 191 213,26
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	6 726 822,00		6 726 822,00	6 191 213,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		72 385 988,01	72 913 317,92
C. Vlastní kapitál		71 211 697,16	71 764 062,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 934 792,55	58 485 556,25
1. Jmění účetní jednotky	401	57 895 800,24	57 892 603,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 003 852,48	11 572 592,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 227 402,13	-11 227 402,13
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	262 541,96	247 762,40
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 276 904,61	13 278 506,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 001 602,06	3 203 651,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 278 506,67	10 074 854,87
D. Cizí zdroje		1 174 290,85	1 149 255,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
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		1 174 290,85	1 149 255,00
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	277 358,85	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 910,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 189,00	121 733,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 608,00	29 334,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 959,00	15 982,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 269,00	12 202,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	11 327,00	31 272,00
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	486 500,00	554 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	216 170,00	309 732,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		75 000,00

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:

00245763	Obec Žimutice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	72 385 988,01	72 913 317,92
Pasiva celkem	72 385 988,01	72 913 317,92
Rozdíl	0,00	0,00