

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Věstonice; IČO 00283177; Horní Věstonice 131, 691 81 Horní Věstonice

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 15:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		66 548 957,39	18 919 767,28	47 629 190,11	47 023 253,16
A. Stálá aktiva		59 051 099,23	18 919 767,28	40 131 331,95	39 510 427,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		375 069,60	179 379,60	195 690,00	124 410,00
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	123 609,60	123 609,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	171 600,00	55 770,00	115 830,00	124 410,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	79 860,00		79 860,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		55 853 029,63	18 740 387,68	37 112 641,95	36 659 017,95
1. Pozemky	031	9 932 251,40		9 932 251,40	9 932 251,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	38 818 802,20	15 006 172,30	23 812 629,90	23 518 087,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 240 845,15	1 000 491,50	1 240 353,65	1 271 643,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 731 463,88	2 731 463,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	338 509,00	2 260,00	336 249,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 791 158,00		1 791 158,00	1 937 035,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 709 000,00	0,00	2 709 000,00	2 727 000,00
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	2 709 000,00		2 709 000,00	2 727 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	114 000,00		114 000,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 497 858,16	0,00	7 497 858,16	7 512 825,21
I. Zásoby		175 466,43	0,00	175 466,43	180 898,52
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 826,19		42 826,19	42 826,19
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	132 640,24		132 640,24	138 072,33
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		443 682,00	0,00	443 682,00	217 691,00
1. Odběratelé	311	3 852,00		3 852,00	111,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 830,00		90 830,00	202 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	349 000,00		349 000,00	15 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 878 709,73	0,00	6 878 709,73	7 114 235,69
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	6 878 006,73		6 878 006,73	7 113 755,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	703,00		703,00	480,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		47 629 190,11	47 023 253,16
C. Vlastní kapitál		46 693 753,39	46 559 121,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 759 932,66	42 985 012,30
1. Jmění účetní jednotky	401	45 415 271,99	45 415 271,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 609 048,56	9 834 128,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 264 387,89	-12 264 387,89
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 933 820,73	3 574 108,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		359 711,90	-498 164,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 574 108,83	4 072 272,96
D. Cizí zdroje		935 436,72	464 132,03
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		935 436,72	464 132,03
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	55 810,24	48 562,03
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	92 398,00	94 408,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 046,00	30 611,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 031,00	16 186,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	178 030,00	137 940,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 793,00	15 330,00
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	375 031,48	12 574,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	22 137,00	22 137,00

37. Dohadné účty pasivní	389	150 537,00	85 580,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	623,00	804,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00283177	Obec Horní Věstonice
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	47 629 190,11	47 023 253,16
Pasiva celkem	47 629 190,11	47 023 253,16
Rozdíl	0,00	0,00