

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky

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: 7.2.2019 v 09:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		32 678 114,64	6 358 868,76	26 319 245,88	22 806 542,18
A. Stálá aktiva		31 368 671,38	6 354 371,76	25 014 299,62	21 987 898,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		462 319,00	196 730,00	265 589,00	277 733,00
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	97 969,00	97 969,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	364 350,00	98 761,00	265 589,00	277 733,00
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		30 808 208,38	6 157 641,76	24 650 566,62	21 710 165,42
1. Pozemky	031	903 568,00		903 568,00	903 568,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 656 252,92	3 818 643,00	22 837 609,92	20 260 326,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	285 189,00	172 328,00	112 861,00	66 002,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 166 670,76	2 166 670,76		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	796 527,70		796 527,70	480 268,50
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		98 144,00	0,00	98 144,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	98 144,00		98 144,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 309 443,26	4 497,00	1 304 946,26	818 643,76
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	3 148,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				1 500,00
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				1 648,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		153 918,40	4 497,00	149 421,40	117 956,00
1. Odběratelé	311	17 242,40	4 037,00	13 205,40	4 711,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 170,00		133 170,00	111 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 200,00	460,00	1 740,00	2 025,00
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				
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	1 306,00		1 306,00	
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				
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 155 524,86	0,00	1 155 524,86	697 539,76
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	1 151 767,86		1 151 767,86	685 016,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	38,00		38,00	160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 719,00		3 719,00	12 363,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		26 319 245,88	22 806 542,18
C. Vlastní kapitál		22 068 566,84	18 321 343,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 769 727,25	16 872 570,24
1. Jmění účetní jednotky	401	11 497 297,12	9 264 500,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 854 790,78	9 190 430,77
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 582 360,65	-1 582 360,65
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		2 298 839,59	1 448 773,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		850 066,09	125 575,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 448 773,50	1 323 197,55
D. Cizí zdroje		4 250 679,04	4 485 198,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 561 501,44	3 937 851,44
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 592 329,44	2 967 329,44
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	969 172,00	970 522,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		689 177,60	547 347,00
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	80 578,60	343 698,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 500,00	21 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	72 156,00	60 451,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	25 446,00	22 598,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 176,00	10 051,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 706,00	5 966,00
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	371 296,00	3 105,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	80 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 319,00	478,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00288667 Obec Prostějovičky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	26 319 245,88	22 806 542,18
Pasiva celkem	26 319 245,88	22 806 542,18
Rozdíl	0,00	0,00