

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sousedovice; IČO 00251798; 23, 386 01 Sousedovice

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 19:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		52 354 707,24	9 438 472,24	42 916 235,00	41 853 928,69
A. Stálá aktiva		49 617 665,68	9 438 472,24	40 179 193,44	39 955 585,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		491 231,50	491 231,50	0,00	3 000,00
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	130 631,50	130 631,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 600,00	360 600,00		3 000,00
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		49 126 434,18	8 947 240,74	40 179 193,44	39 932 585,49
1. Pozemky	031	2 316 472,63		2 316 472,63	2 297 631,31
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 435 259,55	7 599 158,00	28 836 101,55	29 695 092,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	623 394,50	447 726,00	175 668,50	236 256,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	900 356,74	900 356,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 577 764,40		5 577 764,40	4 430 418,77
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 273 186,36		3 273 186,36	3 273 186,36
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				20 000,00
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		2 737 041,56	0,00	2 737 041,56	1 898 343,20
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 732 048,67	0,00	1 732 048,67	1 783 296,07
1. Odběratelé	311	640 717,00		640 717,00	370 913,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 340,00		137 340,00	104 000,00
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	321 453,67		321 453,67	488 243,87
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	632 538,00		632 538,00	816 754,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 385,20
III. Krátkodobý finanční majetek		1 004 992,89	0,00	1 004 992,89	115 047,13
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	1 004 992,89		1 004 992,89	115 047,13
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		42 916 235,00	41 853 928,69
C. Vlastní kapitál		38 790 403,85	38 033 016,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 850 174,51	31 035 178,39
1. Jmění účetní jednotky	401	20 120 589,33	20 120 589,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 023 421,51	13 208 425,39
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 365 233,02	-5 365 233,02
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 071 396,69	3 071 396,69
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 940 229,34	6 997 838,15
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		942 391,19	891 971,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 997 838,15	6 105 866,92
D. Cizí zdroje		4 125 831,15	3 820 912,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 731 734,15	2 452 814,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 731 734,15	2 452 814,15
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		1 394 097,00	1 368 098,00
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	369 481,00	4 846,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	9 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	61 522,00	54 224,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 999,00	10 885,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 865,00	7 550,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	87 590,00	301 340,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 574,00	2 430,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	63 337,00	50 645,00
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	639 760,00	821 070,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	137 340,00	104 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	529,00	2 108,00

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\KEOWdatasous\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251798	Obec Sousedovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	42 916 235,00	41 853 928,69
Pasiva celkem	42 916 235,00	41 853 928,69
Rozdíl	0,00	0,00