

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Blatnička; IČO 00488518; Blatnička 163, 696 71 Blatnička

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: 12.2.2019 v 07:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		140 706 264,47	27 353 815,53	113 352 448,94	99 429 813,97
A. Stálá aktiva		137 591 665,47	27 353 815,53	110 237 849,94	95 076 416,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		679 420,90	505 182,90	174 238,00	202 762,00
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	288 320,90	288 320,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	391 100,00	216 862,00	174 238,00	202 762,00
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		132 118 244,57	26 848 632,63	105 269 611,94	90 079 654,32
1. Pozemky	031	21 657 062,86		21 657 062,86	21 669 070,56
2. Kulturní předměty	032	52 301,00		52 301,00	52 301,00
3. Stavby	021	102 913 186,76	22 335 999,68	80 577 187,08	65 093 475,76
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 696 314,00	1 281 842,00	2 414 472,00	2 361 758,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 230 790,95	3 230 790,95		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	568 589,00		568 589,00	903 049,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 794 000,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00
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	4 794 000,00		4 794 000,00	4 794 000,00
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		3 114 599,00	0,00	3 114 599,00	4 353 397,65
I. Zásoby		152 952,50	0,00	152 952,50	152 952,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	152 952,50		152 952,50	152 952,50
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		772 851,00	0,00	772 851,00	1 895 636,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 605,00		244 605,00	174 293,00
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 peněžita 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	528 246,00		528 246,00	1 721 343,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 188 795,50	0,00	2 188 795,50	2 304 809,15
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	1 462,42		1 462,42	1 462,42
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 186 153,08		2 186 153,08	2 302 718,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 180,00		1 180,00	628,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		113 352 448,94	99 429 813,97
C. Vlastní kapitál		112 290 472,34	96 756 942,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 936 557,14	93 207 594,35
1. Jmění účetní jednotky	401	87 673 290,41	86 862 487,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 021 244,78	31 103 084,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 221 664,85	-15 221 664,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-9 536 313,20	-9 536 313,20
II. Fondy účetní jednotky		1 462,42	1 462,42
6. Ostatní fondy	419	1 462,42	1 462,42
III. Výsledek hospodaření		3 352 452,78	3 547 885,60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-195 432,82	-522 650,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 547 885,60	4 070 535,87
D. Cizí zdroje		1 061 976,60	2 672 871,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		358 924,60	613 084,60
1. Dlouhodobé úvěry	451	358 924,60	613 084,60
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		703 052,00	2 059 787,00
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		
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	101 303,00	75 643,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 048,00	27 999,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 363,00	13 216,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	90 000,00	150 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 822,00	11 130,00
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	217 472,00	1 748 225,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	231 473,00	30 425,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 571,00	3 149,00

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:

00488518	Obec Blatnička
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	113 352 448,94	99 429 813,97
Pasiva celkem	113 352 448,94	99 429 813,97
Rozdíl	0,00	0,00