

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Strahovice; IČO 00534668; Strahovice 190, 747 24 Strahovice

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: 1.2.2019 v 13:40

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		122 873 841,42	22 093 707,86	100 780 133,56	91 536 417,21
A. Stálá aktiva		110 574 767,96	22 070 357,86	88 504 410,10	77 825 389,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		891 240,40	469 522,65	421 717,75	412 401,75
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	140 355,40	140 355,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	334 735,00	329 167,25	5 567,75	8 351,75
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	416 150,00		416 150,00	404 050,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		109 683 527,56	21 600 835,21	88 082 692,35	77 412 988,23
1. Pozemky	031	3 374 981,43		3 374 981,43	2 911 280,43
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	86 436 763,35	15 305 990,10	71 130 773,25	66 926 918,25
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 853 628,87	1 737 608,00	2 116 020,87	2 215 935,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 557 237,11	4 557 237,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 078 416,80		11 078 416,80	3 625 453,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	382 500,00		382 500,00	1 733 400,00
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		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		12 299 073,46	23 350,00	12 275 723,46	13 711 027,23
I. Zásoby		5 748,00	0,00	5 748,00	2 942,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 748,00		5 748,00	2 942,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 643 583,00	23 350,00	1 620 233,00	704 897,00
1. Odběratelé	311	17 511,00		17 511,00	6 887,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 840,00		108 840,00	151 510,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 500,00	23 350,00	14 150,00	9 500,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	345 000,00		345 000,00	8 000,00
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	1 060 358,00		1 060 358,00	
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	12 000,00		12 000,00	30 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	62 374,00		62 374,00	499 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 649 742,46	0,00	10 649 742,46	13 003 188,23
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	10 648 467,46		10 648 467,46	13 002 863,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 275,00		1 275,00	325,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		100 780 133,56	91 536 417,21
C. Vlastní kapitál		99 587 943,21	89 678 046,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 473 697,57	62 450 369,53
1. Jmění účetní jednotky	401	47 483 450,67	41 897 665,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 495 508,05	30 770 587,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 869 775,15	-11 869 775,15
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	364 514,00	1 651 892,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		33 114 245,64	27 227 677,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 886 568,57	6 172 941,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 227 677,07	21 054 735,63
D. Cizí zdroje		1 192 190,35	1 858 370,61
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		137 600,00	1 098 400,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	137 600,00	699 200,00
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		399 200,00
III. Krátkodobé závazky		1 054 590,35	759 970,61
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	68 509,35	72 795,61
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	105 439,00	82 493,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 960,00	18 668,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 284,00	14 429,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	345 000,00	8 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 853,00	15 675,00
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	30 567,00	10 523,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	345 000,00	8 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	97 840,00	151 510,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 138,00	377 877,00

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:

00534668	Obec Strahovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	100 780 133,56	91 536 417,21
Pasiva celkem	100 780 133,56	91 536 417,21
Rozdíl	0,00	0,00