

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zlosyň; IČO 00237388; Zlosyň 103, 277 44 Zlosyň

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: 15.2.2019 v 08:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		87 305 284,29	21 742 377,41	65 562 906,88	63 111 793,14
A. Stálá aktiva		75 487 839,97	21 577 644,71	53 910 195,26	53 114 795,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		233 930,00	41 725,00	192 205,00	213 565,00
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	20 365,00	20 365,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	213 565,00	21 360,00	192 205,00	213 565,00
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		71 236 909,97	21 535 919,71	49 700 990,26	48 884 230,18
1. Pozemky	031	2 342 616,26		2 342 616,26	2 348 041,68
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	65 067 133,77	19 685 471,91	45 381 661,86	44 750 689,86
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 466 663,00	557 831,50	908 831,50	979 192,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 292 616,30	1 292 616,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 067 880,64		1 067 880,64	806 306,64
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 017 000,00	0,00	4 017 000,00	4 017 000,00
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	4 017 000,00		4 017 000,00	4 017 000,00
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		11 817 444,32	164 732,70	11 652 711,62	9 996 997,96
I. Zásoby		13 777,90	0,00	13 777,90	14 777,90
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	13 777,90		13 777,90	14 777,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		737 369,00	164 732,70	572 636,30	751 846,28
1. Odběratelé	311	218 629,00	101 132,70	117 496,30	102 517,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	165 370,00		165 370,00	226 728,98
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 600,00	63 600,00	8 000,00	6 000,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	281 770,00		281 770,00	216 600,00
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				
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				200 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 066 297,42	0,00	11 066 297,42	9 230 373,78
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	11 066 297,42		11 066 297,42	9 230 373,78
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		65 562 906,88	63 111 793,14
C. Vlastní kapitál		64 810 738,68	62 199 659,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 369 681,79	42 760 400,24
1. Jmění účetní jednotky	401	38 620 510,12	38 620 510,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 765 977,67	22 156 696,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-18 176 779,00	-18 176 779,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	159 973,00	159 973,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		300 000,00	150 000,00
6. Ostatní fondy	419	300 000,00	150 000,00
III. Výsledek hospodaření		22 141 056,89	19 289 259,60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 851 797,29	2 712 318,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 289 259,60	16 576 941,38
D. Cizí zdroje		752 168,20	912 133,30
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		752 168,20	912 133,30
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	262 612,20	265 201,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 250,00	35 700,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	103 862,00	81 615,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 722,00	16 573,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 750,00	8 816,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	281 770,00	216 600,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 595,00	9 391,00
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	3 600,00	
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		200 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		78 048,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 007,00	189,00

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:

00237388	Obec Zlosyň
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	65 562 906,88	63 111 793,14
Pasiva celkem	65 562 906,88	63 111 793,14
Rozdíl	0,00	0,00