

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tvorovice; IČO 00487872; Tvorovice 51, 798 23 Tvorovice

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: 23.1.2019 v 10:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		35 156 841,90	5 148 522,33	30 008 319,57	26 289 204,85
A. Stálá aktiva		29 764 606,25	5 141 585,33	24 623 020,92	21 599 534,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		382 401,40	230 338,90	152 062,50	173 206,50
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	157 692,40	157 692,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	224 709,00	72 646,50	152 062,50	173 206,50
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		28 582 204,85	4 911 246,43	23 670 958,42	20 626 327,59
1. Pozemky	031	4 199 773,30		4 199 773,30	4 189 258,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 150 486,42	3 196 533,00	16 953 953,42	15 736 791,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	681 017,20	414 485,00	266 532,20	303 453,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 300 228,43	1 300 228,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 250 699,50		2 250 699,50	396 824,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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	800 000,00		800 000,00	800 000,00
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		5 392 235,65	6 937,00	5 385 298,65	4 689 670,76
I. Zásoby		27 720,00	0,00	27 720,00	18 227,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 158,00		22 158,00	11 434,00
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	5 562,00		5 562,00	6 793,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		763 831,00	6 937,00	756 894,00	257 228,00
1. Odběratelé	311	7 500,00		7 500,00	7 500,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 420,00		160 420,00	177 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 040,00	6 937,00	3 103,00	4 489,00
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 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	16 553,00		16 553,00	8 174,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	569 318,00		569 318,00	59 905,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 600 684,65	0,00	4 600 684,65	4 414 215,76
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	4 598 636,65		4 598 636,65	4 414 188,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	27,00		27,00	27,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 021,00		2 021,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		30 008 319,57	26 289 204,85
C. Vlastní kapitál		29 060 233,11	25 909 407,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 247 615,13	19 063 177,84
1. Jmění účetní jednotky	401	17 096 326,35	17 097 256,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 999 186,24	4 813 818,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 958 912,59	-2 958 912,59
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	111 015,13	111 015,13
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 812 617,98	6 846 229,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 966 388,56	1 506 247,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 846 229,42	5 339 981,53
D. Cizí zdroje		948 086,46	379 797,59
I. Rezervy		37 600,00	29 600,00
1. Rezervy	441	37 600,00	29 600,00
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		910 486,46	350 197,59
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	20 210,46	19 003,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 300,00	37 200,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	59 087,00	51 891,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 693,00	9 450,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 137,00	7 961,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	4 556,00	2 356,00
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	570 887,00	26 423,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	31 790,00	32 490,00

37. Dohadné účty pasivní	389	160 420,00	160 120,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	406,00	3 303,00

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:

00487872	Obec Tvorovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	30 008 319,57	26 289 204,85
Pasiva celkem	30 008 319,57	26 289 204,85
Rozdíl	0,00	0,00