

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice

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: 31.1.2019 v 15:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		131 004 872,20	13 174 917,18	117 829 955,02	85 998 272,90
A. Stálá aktiva		85 526 729,63	13 174 917,18	72 351 812,45	56 143 430,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 729 160,95	413 018,80	1 316 142,15	834 272,00
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	116 278,80	116 278,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 093 704,00	296 740,00	796 964,00	834 272,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	519 178,15		519 178,15	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		82 679 568,68	12 761 898,38	69 917 670,30	54 171 158,84
1. Pozemky	031	4 309 126,79		4 309 126,79	4 293 459,29
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	26 825 005,13	10 667 572,10	16 157 433,03	16 693 178,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	710 389,90	307 549,00	402 840,90	300 128,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 786 777,28	1 786 777,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 048 268,58		49 048 268,58	32 884 391,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	1 113 000,00
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	1 093 000,00		1 093 000,00	1 113 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		45 478 142,57	0,00	45 478 142,57	29 854 842,06
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		42 554 209,70	0,00	42 554 209,70	24 559 374,18
1. Odběratelé	311	20 740,00		20 740,00	20 739,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 090,00		263 090,00	319 950,00
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 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				50 091,00
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	42 270 379,70		42 270 379,70	24 168 594,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 923 932,87	0,00	2 923 932,87	5 295 467,88
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	2 922 268,87		2 922 268,87	5 294 891,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 664,00		1 664,00	576,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		117 829 955,02	85 998 272,90
C. Vlastní kapitál		71 128 804,18	49 518 839,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 739 811,24	53 429 415,36
1. Jmění účetní jednotky	401	36 533 188,07	36 527 307,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 507 226,70	25 202 711,32
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 264 603,53	-8 264 603,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-36 000,00	-36 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-2 611 007,06	-3 910 575,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 299 568,82	564 607,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 910 575,88	-4 475 183,52
D. Cizí zdroje		46 701 150,84	36 479 433,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		39 731 938,33	29 312 579,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 217 909,33	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	580 000,00	460 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		4 918 550,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	23 934 029,00	23 934 029,00
III. Krátkodobé závazky		6 969 212,51	7 166 854,42
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	1 200 151,71	3 633 463,42
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	100 039,00	92 111,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 368,00	26 722,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 706,00	15 337,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	546 440,00	253 270,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 958,00	13 152,00
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	4 932 168,80	2 811 533,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		680,00

37. Dohadné účty pasivní	389	133 431,00	317 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	950,00	3 216,00

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:

00283134	Obec Dolní Věstonice
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	117 829 955,02	85 998 272,90
Pasiva celkem	117 829 955,02	85 998 272,90
Rozdíl	0,00	0,00