

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

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 12:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		110 222 988,04	27 112 728,32	83 110 259,72	79 776 830,87
A. Stálá aktiva		97 455 426,88	27 019 920,52	70 435 506,36	67 530 917,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		360 121,28	213 061,28	147 060,00	152 340,00
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	201 621,28	201 621,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	158 500,00	11 440,00	147 060,00	152 340,00
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		97 095 305,60	26 806 859,24	70 288 446,36	67 343 579,90
1. Pozemky	031	6 621 433,08		6 621 433,08	6 606 686,05
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	72 561 622,55	16 323 815,00	56 237 807,55	55 298 826,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 435 882,39	7 452 010,36	5 983 872,03	4 874 649,64
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 031 033,88	3 031 033,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 445 333,70		1 445 333,70	563 417,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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	34 997,60
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				34 997,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 767 561,16	92 807,80	12 674 753,36	12 245 913,37
I. Zásoby		117 845,82	0,00	117 845,82	112 567,55
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	117 845,82		117 845,82	112 567,55
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 803 453,73	92 807,80	1 710 645,93	1 338 718,27
1. Odběratelé	311	42 953,88	2 599,80	40 354,08	16 851,93
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	315 473,00		315 473,00	500 585,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				126,00
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 peněžitá plnění	342	43 922,00		43 922,00	45 656,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				7 442,00
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	6 600,00		6 600,00	6 600,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	54 105,97		54 105,97	85 282,74
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 250 190,88		1 250 190,88	676 174,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90 208,00	90 208,00		
III. Krátkodobý finanční majetek		10 846 261,61	0,00	10 846 261,61	10 794 627,55
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	10 636 669,61		10 636 669,61	10 615 574,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	121 311,00		121 311,00	66 763,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	88 281,00		88 281,00	112 290,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		83 110 259,72	79 776 830,87
C. Vlastní kapitál		76 320 898,18	72 765 591,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 688 220,66	59 053 957,14
1. Jmění účetní jednotky	401	41 115 899,15	39 545 779,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 726 476,50	31 662 333,02
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 154 154,99	-12 154 154,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		121 311,00	66 763,00
6. Ostatní fondy	419	121 311,00	66 763,00
III. Výsledek hospodaření		15 511 366,52	13 644 870,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 866 495,53	1 879 496,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 644 870,99	11 765 374,62
D. Cizí zdroje		6 789 361,54	7 011 239,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 899 976,00	5 599 984,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 899 976,00	5 599 984,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 889 385,54	1 411 255,74
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	9 169,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 916,80	9 916,80
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	128 627,00	119 488,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	44 012,00	40 501,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 410,00	19 561,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	211 850,00	180 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 552,00	
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	973 026,00	488 136,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	42 217,80	39 578,45
36. Výnosy příštích období	384	50 714,00	60 485,80

37. Dohadné účty pasivní	389	390 426,94	446 634,69
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 464,00	6 954,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293679	Obec Trstěnice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	83 110 259,72	79 776 830,87
Pasiva celkem	83 110 259,72	79 776 830,87
Rozdíl	0,00	0,00