

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Řepice; IČO 00667820; Řepice 1, 386 01 Řepice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		68 491 054,35	11 913 340,45	56 577 713,90	56 900 730,57
A. Stálá aktiva		63 547 340,86	11 912 140,45	51 635 200,41	51 483 473,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		250 894,00	121 678,00	129 216,00	135 120,00
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	103 474,00	103 474,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	147 420,00	18 204,00	129 216,00	135 120,00
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		63 246 446,86	11 790 462,45	51 455 984,41	51 298 353,41
1. Pozemky	031	2 142 021,39		2 142 021,39	2 142 021,39
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	51 536 818,98	9 206 580,76	42 330 238,22	42 721 830,22
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 404 860,25	1 226 619,34	1 178 240,91	983 876,91
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 357 262,35	1 357 262,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 805 483,89		5 805 483,89	5 450 624,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00		50 000,00	50 000,00
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		4 943 713,49	1 200,00	4 942 513,49	5 417 257,16
I. Zásoby		7 793,28	0,00	7 793,28	4 691,28
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	7 793,28		7 793,28	4 691,28
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 337 763,00	1 200,00	2 336 563,00	2 306 332,00
1. Odběratelé	311	25 065,00		25 065,00	28 873,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 590,00		98 590,00	46 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00	1 200,00	2 800,00	1 540,00
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				15 000,00
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	24 222,00		24 222,00	6 184,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 179 183,00		2 179 183,00	2 201 655,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 703,00		6 703,00	6 300,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 598 157,21	0,00	2 598 157,21	3 106 233,88
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	2 596 393,21		2 596 393,21	3 094 579,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 764,00		1 764,00	11 654,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		56 577 713,90	56 900 730,57
C. Vlastní kapitál		53 199 725,90	52 430 674,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 718 283,82	38 076 139,98
1. Jmění účetní jednotky	401	16 679 836,69	16 679 836,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 623 568,29	26 981 424,45
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 817 040,16	-4 817 040,16
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-768 081,00	-768 081,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 481 442,08	14 354 534,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 126 907,85	2 902 679,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 354 534,23	11 451 854,30
D. Cizí zdroje		3 377 988,00	4 470 056,36
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		711 793,00	1 769 021,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	711 793,00	1 745 513,00
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		23 508,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 666 195,00	2 701 035,36
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	248 240,00	292 703,36
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 200,00	1 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	89 179,00	85 775,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 656,00	23 483,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 710,00	12 977,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 122,00	2 431,00
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	2 179 183,00	2 201 655,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	89 661,00	75 299,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 244,00	4 912,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00667820 Obec Řepice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	56 577 713,90	56 900 730,57
Pasiva celkem	56 577 713,90	56 900 730,57
Rozdíl	0,00	0,00