

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

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: 4.2.2019 v 16:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		251 787 166,42	62 033 023,33	189 754 143,09	171 505 976,06
A. Stálá aktiva		228 168 169,31	61 977 641,53	166 190 527,78	151 947 620,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		586 555,55	432 906,00	153 649,55	35 775,55
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	156 462,00	156 462,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	430 093,55	276 444,00	153 649,55	35 775,55
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		227 184 923,76	61 544 735,53	165 640 188,23	151 164 195,00
1. Pozemky	031	8 151 778,69		8 151 778,69	8 107 804,36
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	208 885 131,99	58 019 148,45	150 865 983,54	138 194 806,24
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 220 356,30	1 667 351,00	4 553 005,30	2 785 705,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 858 236,08	1 858 236,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 038 310,70		2 038 310,70	2 042 069,10
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 700,00
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. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		396 690,00	0,00	396 690,00	747 650,00
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	396 690,00		396 690,00	747 650,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		23 618 997,11	55 381,80	23 563 615,31	19 558 355,51
I. Zásoby		15 467,81	0,00	15 467,81	22 935,88
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 330,74		1 330,74	2 242,56
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	14 137,07		14 137,07	20 693,32
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		384 384,70	55 381,80	329 002,90	587 353,40
1. Odběratelé	311	154 844,21	55 381,80	99 462,41	101 342,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 520,00		170 520,00	373 260,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00		500,00	
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				
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	19 241,00		19 241,00	18 967,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 279,49		39 279,49	78 784,00
III. Krátkodobý finanční majetek		23 219 144,60	0,00	23 219 144,60	18 948 066,23
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	22 696 458,05		22 696 458,05	18 777 951,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	516 135,55		516 135,55	160 336,69
15. Ceniny	263				1 728,00
16. Peníze na cestě	262				8 050,00
17. Pokladna	261	6 551,00		6 551,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		189 754 143,09	171 505 976,06
C. Vlastní kapitál		143 259 891,67	125 405 100,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 285 277,52	92 396 336,18
1. Jmění účetní jednotky	401	55 460 823,15	55 105 851,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 797 020,35	71 260 629,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		2 421,09
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		915 029,55	909 872,69
6. Ostatní fondy	419	915 029,55	909 872,69
III. Výsledek hospodaření		40 059 584,60	32 098 891,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 960 693,29	5 366 007,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 098 891,31	26 732 884,08
D. Cizí zdroje		46 494 251,42	46 100 875,88
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		41 927 730,77	42 052 677,55
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 030 160,77	9 660 022,55
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	33 897 570,00	32 392 655,00
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		4 566 520,65	4 048 198,33
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	388 926,02	217 988,33
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 266,00	20 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	154 898,00	132 602,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 821,00	44 044,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 055,00	20 995,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 664,00	19 140,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	8 359,00	49 292,00
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	3 700 000,00	3 202 904,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	15 132,00	28 766,00

37. Dohadné účty pasivní	389	155 691,63	302 793,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 708,00	9 674,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**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:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	189 754 143,09	171 505 976,06
Pasiva celkem	189 754 143,09	171 505 976,06
Rozdíl	0,00	0,00