

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jezeřany-Maršovice; IČO 00292931; Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Jezeřany-Maršovice

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 12:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		45 471 274,00	8 721 756,73	36 749 517,27	37 387 842,02
A. Stálá aktiva		42 411 515,24	8 681 429,73	33 730 085,51	34 084 352,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		425 854,00	259 991,00	165 863,00	26 523,00
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	141 254,00	141 254,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	284 600,00	118 737,00	165 863,00	26 523,00
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		41 985 661,24	8 421 438,73	33 564 222,51	34 057 829,51
1. Pozemky	031	13 326 524,77		13 326 524,77	13 331 081,77
2. Kulturní předměty	032	58 539,80		58 539,80	58 539,80
3. Stavby	021	23 073 379,99	5 645 159,00	17 428 220,99	18 002 684,99
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	924 964,00	412 136,50	512 827,50	597 847,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 358 592,23	2 358 592,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	153 292,00	5 551,00	147 741,00	152 865,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 090 368,45		2 090 368,45	1 914 810,45
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	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		3 059 758,76	40 327,00	3 019 431,76	3 303 489,51
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		280 509,00	40 327,00	240 182,00	653 179,00
1. Odběratelé	311	45 181,00	39 827,00	5 354,00	12 489,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 828,00		142 828,00	341 970,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	500,00	1 000,00	720,00
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				
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	91 000,00		91 000,00	298 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 779 249,76	0,00	2 779 249,76	2 650 310,51
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	2 778 489,76		2 778 489,76	2 650 310,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	760,00		760,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		36 749 517,27	37 387 842,02
C. Vlastní kapitál		30 368 841,68	29 585 061,43
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		13 144 604,98	13 275 990,42
1. Jméni účetní jednotky	401	17 887 715,30	18 042 747,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	370 767,56	347 121,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 738 377,88	-4 738 377,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-375 500,00	-375 500,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		17 224 236,70	16 309 071,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		915 165,69	-39 242,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 309 071,01	16 348 313,85
D. Cizí zdroje		6 380 675,59	7 802 780,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 933 862,39	6 935 354,39
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 684 358,00	4 276 666,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 374 884,39	1 588 688,39
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	19 620,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	855 000,00	1 070 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		446 813,20	867 426,20
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	23 459,20	51 248,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 100,00	21 400,00
8. Závazky z dělené správy	325	5 230,00	5 230,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	99 180,00	135 280,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
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		2 500,00
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	112 016,00	309 798,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	142 828,00	341 970,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **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:

00292931	Obec Jezeřany-Maršovice
-----------------	--------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	36 749 517,27	37 387 842,02
Pasiva celkem	36 749 517,27	37 387 842,02
Rozdíl	0,00	0,00