

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá

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: 15.1.2019 v 09:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		369 858 071,62	51 308 250,42	318 549 821,20	312 827 947,14
A. Stálá aktiva		331 044 083,36	51 281 550,42	279 762 532,94	271 380 973,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		815 045,30	407 072,20	407 973,10	429 493,10
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	180 476,30	180 476,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	634 569,00	226 595,90	407 973,10	429 493,10
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		323 483 038,06	50 874 478,22	272 608 559,84	264 205 480,45
1. Pozemky	031	25 928 159,82		25 928 159,82	25 906 726,82
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	277 510 907,83	43 552 383,34	233 958 524,49	226 246 379,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 017 125,20	4 583 957,60	11 433 167,60	10 853 088,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 738 137,28	2 738 137,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 288 707,93		1 288 707,93	1 199 286,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 746 000,00	0,00	6 746 000,00	6 746 000,00
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	6 746 000,00		6 746 000,00	6 746 000,00
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		38 813 988,26	26 700,00	38 787 288,26	41 446 973,59
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		600 554,25	26 700,00	573 854,25	690 137,00
1. Odběratelé	311	179 981,00	25 900,00	154 081,00	246 398,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	344 534,25		344 534,25	443 738,90
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00	800,00		
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	75 239,00		75 239,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		38 213 434,01	0,00	38 213 434,01	40 756 836,59
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	37 799 533,26		37 799 533,26	40 649 337,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 893,75		12 893,75	
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	401 007,00		401 007,00	107 499,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		318 549 821,20	312 827 947,14
C. Vlastní kapitál		308 852 901,30	301 931 654,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		257 813 847,69	258 983 364,40
1. Jmění účetní jednotky	401	187 473 954,83	187 075 248,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	92 054 656,82	93 622 879,53
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 377 894,25	-23 377 894,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 663 130,29	1 663 130,29
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		12 893,75	0,00
6. Ostatní fondy	419	12 893,75	
III. Výsledek hospodaření		51 026 159,86	42 948 290,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 077 869,77	6 516 697,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 948 290,09	36 431 592,69
D. Cizí zdroje		9 696 919,90	10 896 292,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 166 964,00	9 416 968,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 166 964,00	9 416 968,00
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		1 529 955,90	1 479 324,65
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 918,40	12 968,40
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	224 696,00	190 866,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	73 874,00	65 830,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 190,00	30 817,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	42 225,00	28 181,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		282 435,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 138 565,50	866 051,25
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 487,00	2 176,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235083	Obec Velká Dobrá
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	318 549 821,20	312 827 947,14
Pasiva celkem	318 549 821,20	312 827 947,14
Rozdíl	0,00	0,00