

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatinky; IČO 00288764; Slatinky 111, 783 42 Slatinky

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: 23.1.2019 v 10:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		92 631 945,95	21 807 163,69	70 824 782,26	71 053 173,36
A. Stálá aktiva		85 728 285,48	21 807 163,69	63 921 121,79	64 691 635,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		451 248,00	38 147,00	413 101,00	363 000,00
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	33 798,00	33 798,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	417 450,00	4 349,00	413 101,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				363 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		83 818 037,48	21 769 016,69	62 049 020,79	62 869 635,97
1. Pozemky	031	3 518 142,32		3 518 142,32	3 518 636,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	76 214 570,04	19 062 560,00	57 152 010,04	57 388 232,04
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 341 644,80	1 178 768,00	1 162 876,80	1 017 130,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 527 688,69	1 527 688,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	215 991,63		215 991,63	945 637,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00
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	1 459 000,00		1 459 000,00	1 459 000,00
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		6 903 660,47	0,00	6 903 660,47	6 361 537,39
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		413 881,00	0,00	413 881,00	454 966,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 740,00		211 740,00	248 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	10 319,00		10 319,00	
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	191 822,00		191 822,00	206 626,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 489 779,47	0,00	6 489 779,47	5 906 571,39
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	6 415 281,83		6 415 281,83	5 896 732,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	71 717,64		71 717,64	9 614,95
15. Ceniny	263	2 780,00		2 780,00	224,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		70 824 782,26	71 053 173,36
C. Vlastní kapitál		66 943 166,99	66 877 866,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 686 492,61	57 674 370,55
1. Jmění účetní jednotky	401	42 812 721,26	42 795 855,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 542 240,35	23 546 984,44
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 668 469,00	-8 668 469,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		71 717,64	9 614,95
6. Ostatní fondy	419	71 717,64	9 614,95
III. Výsledek hospodaření		9 184 956,74	9 193 881,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 924,72	1 891 072,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 193 881,46	7 302 809,02
D. Cizí zdroje		3 881 615,27	4 175 306,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 842 855,52	3 496 019,16
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 842 855,52	3 496 019,16
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		1 038 759,75	679 287,24
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	329 792,75	22 355,24
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	193 268,00	206 626,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	193 245,00	115 102,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 166,00	38 773,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 900,00	18 505,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	30 670,00	13 957,00
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		11 033,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	211 740,00	248 340,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 978,00	4 596,00

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:

00288764	Obec Slatinky
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	70 824 782,26	71 053 173,36
Pasiva celkem	70 824 782,26	71 053 173,36
Rozdíl	0,00	0,00