

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, 671 68 Šanov

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: 18.2.2019 v 09:04

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		266 267 211,22	36 161 180,02	230 106 031,20	175 801 655,72
A. Stálá aktiva		228 757 120,07	35 840 343,32	192 916 776,75	159 668 738,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 082 141,10	890 467,40	191 673,70	226 317,70
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	389 654,40	389 654,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 486,70	500 813,00	191 673,70	226 317,70
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		226 786 374,97	34 949 875,92	191 836 499,05	158 390 590,17
1. Pozemky	031	20 634 384,77		20 634 384,77	20 895 821,86
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	180 752 006,77	29 092 573,56	151 659 433,21	117 060 490,36
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 417 781,94	1 498 171,00	2 919 610,94	2 173 539,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 557 051,36	3 557 051,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 021 481,23	802 080,00	5 219 401,23	5 419 921,23
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 403 668,90		11 403 668,90	12 840 816,78
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		595 684,00	0,00	595 684,00	595 684,00
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	595 684,00		595 684,00	595 684,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		292 920,00	0,00	292 920,00	456 147,00
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	292 920,00		292 920,00	456 147,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		37 510 091,15	320 836,70	37 189 254,45	16 132 916,85
I. Zásoby		50 969,25	0,00	50 969,25	34 250,63
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	50 969,25		50 969,25	34 250,63
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		36 589 796,06	320 836,70	36 268 959,36	10 781 212,71
1. Odběratelé	311	1 191 669,16	288 896,70	902 772,46	239 355,95
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	337 223,64		337 223,64	548 026,19
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 020,00	31 940,00	10 080,00	11 596,00
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	40 434,00		40 434,00	40 123,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	34 880 015,26		34 880 015,26	9 901 928,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	98 434,00		98 434,00	40 183,00
III. Krátkodobý finanční majetek		869 325,84	0,00	869 325,84	5 317 453,51
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	36 720,34		36 720,34	10 310,22
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	685 091,12		685 091,12	5 174 592,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	59 203,38		59 203,38	51 049,38
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	88 311,00		88 311,00	81 501,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		230 106 031,20	175 801 655,72
C. Vlastní kapitál		181 390 612,60	143 649 954,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 761 709,54	105 867 477,19
1. Jmění účetní jednotky	401	65 252 079,42	65 252 079,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 070 950,90	56 176 718,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 595 101,53	-23 595 101,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	8 033 780,75	8 033 780,75
II. Fondy účetní jednotky		61 027,38	52 597,38
6. Ostatní fondy	419	61 027,38	52 597,38
III. Výsledek hospodaření		53 567 875,68	37 729 879,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 837 996,01	9 175 859,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 729 879,67	28 554 019,95
D. Cizí zdroje		48 715 418,60	32 151 701,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		41 472 814,31	30 361 005,57
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 493 755,00	13 350 975,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 207 360,00	7 049 547,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	71 259,00	114 555,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	21 700 440,31	9 845 928,57
III. Krátkodobé závazky		7 242 604,29	1 790 695,91
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	547 498,00	261 088,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	244 870,00	254 365,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	102 953,00	106 158,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 097,00	49 027,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	3 193 140,00	549 100,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 300,00	29 259,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 708 294,00	25 363,00
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	1 037 037,50	101 937,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	252 760,79	335 812,91
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	55 654,00	78 586,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00293571	Obec Šanov
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	230 106 031,20	175 801 655,72
Pasiva celkem	230 106 031,20	175 801 655,72
Rozdíl	0,00	0,00