

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slezské Pavlovice; IČO 00576093; Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice

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: 31.1.2019 v 10:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		47 893 938,52	14 602 604,49	33 291 334,03	32 194 517,69
A. Stálá aktiva		46 054 882,85	14 588 289,70	31 466 593,15	30 112 155,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		74 720,00	74 720,00	0,00	0,00
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	74 720,00	74 720,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		45 975 162,85	14 513 569,70	31 461 593,15	30 107 155,05
1. Pozemky	031	3 872 983,53		3 872 983,53	3 873 223,12
2. Kulturní předměty	032	411 451,00		411 451,00	411 451,00
3. Stavby	021	40 023 908,42	13 674 820,37	26 349 088,05	25 476 621,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 016 765,37	188 694,80	828 070,57	345 859,20
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	650 054,53	650 054,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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		1 839 055,67	14 314,79	1 824 740,88	2 082 362,64
I. Zásoby		120 221,43	0,00	120 221,43	92 233,25
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	120 221,43		120 221,43	92 233,25
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		383 478,99	14 314,79	369 164,20	436 510,17
1. Odběratelé	311	32 091,17	8 467,79	23 623,38	58 645,17
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	62 210,00		62 210,00	65 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 044,00	5 847,00	16 197,00	8 876,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				82 280,00
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	55 842,82		55 842,82	24 794,00
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	211 291,00		211 291,00	196 185,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 335 355,25	0,00	1 335 355,25	1 553 619,22
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	1 335 355,25		1 335 355,25	1 553 619,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		33 291 334,03	32 194 517,69
C. Vlastní kapitál		28 828 628,03	27 443 390,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 622 829,56	24 189 972,08
1. Jmění účetní jednotky	401	32 469 751,55	32 337 290,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 471 717,88	9 059 058,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 999 391,25	-11 999 391,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-11 319 248,62	-5 206 986,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 205 798,47	3 253 418,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		952 379,97	629 335,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 253 418,50	2 624 083,15
D. Cizí zdroje		4 462 706,00	4 751 127,11
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 810 341,00	4 164 341,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 810 341,00	4 164 341,00
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		652 365,00	586 786,11
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	30 250,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	211 291,00	196 185,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	114 847,00	142 103,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 797,00	51 661,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 636,00	23 563,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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		
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	159 818,00	93 000,11
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	62 210,00	65 730,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 516,00	14 544,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00576093	Obec Slezské Pavlovice
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	33 291 334,03	32 194 517,69
Pasiva celkem	33 291 334,03	32 194 517,69
Rozdíl	0,00	0,00