

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Želeč; IČO 00288993; 62, 798 07 Želeč

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: 6.2.2019 v 11:21

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		114 508 902,71	20 730 162,29	93 778 740,42	92 581 103,02
A. Stálá aktiva		99 244 473,22	20 728 342,29	78 516 130,93	79 663 029,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		913 765,40	341 226,40	572 539,00	210 800,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	215 826,40	215 826,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00	125 400,00	102 600,00	114 000,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	469 939,00		469 939,00	96 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		98 330 707,82	20 387 115,89	77 943 591,93	79 382 229,60
1. Pozemky	031	6 727 556,08		6 727 556,08	6 789 378,56
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	83 539 186,60	16 195 119,00	67 344 067,60	69 421 246,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 086 046,81	1 538 906,00	3 547 140,81	2 848 377,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 653 090,89	2 653 090,89		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	324 827,44		324 827,44	323 227,44
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	70 000,00
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				70 000,00
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		15 264 429,49	1 820,00	15 262 609,49	12 918 073,42
I. Zásoby		72 306,30	0,00	72 306,30	77 147,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	58 744,10		58 744,10	60 296,10
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	13 562,20		13 562,20	16 851,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		555 856,00	1 820,00	554 036,00	586 721,00
1. Odběratelé	311	235 293,00		235 293,00	249 187,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 090,00		244 090,00	302 940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 160,00	1 820,00	7 340,00	15 722,00
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	480,00		480,00	3 872,00
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	66 833,00		66 833,00	15 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		14 636 267,19	0,00	14 636 267,19	12 254 204,92
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	14 631 119,19		14 631 119,19	12 253 548,92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 148,00		5 148,00	656,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		93 778 740,42	92 581 103,02
C. Vlastní kapitál		92 692 660,83	91 121 428,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 686 749,02	73 084 875,22
1. Jmění účetní jednotky	401	41 352 244,85	41 352 244,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 117 708,65	42 515 834,85
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 681 144,48	-10 681 144,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-102 060,00	-102 060,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		20 005 911,81	18 036 553,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 969 358,70	78 458,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 036 553,11	17 958 094,94
D. Cizí zdroje		1 086 079,59	1 459 674,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		400 000,00	450 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	400 000,00	450 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		686 079,59	1 009 674,69
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	118 060,59	477 043,79
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	137 152,00	139 413,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 456,00	50 299,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 409,00	22 945,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 615,00	9 510,00
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	70 887,00	5 612,90
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	244 090,00	302 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 410,00	1 911,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288993	Obec Želeč
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	93 778 740,42	92 581 103,02
Pasiva celkem	93 778 740,42	92 581 103,02
Rozdíl	0,00	0,00