

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bohuslavice; IČO 00288039; Bohuslavice 25, 798 56 Bohuslavice

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: 11.2.2019 v 15:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		55 956 651,37	14 607 626,50	41 349 024,87	35 872 606,23
A. Stálá aktiva		54 028 513,93	14 607 482,50	39 421 031,43	31 715 690,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		307 706,80	243 347,80	64 359,00	72 867,00
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	137 706,80	137 706,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	170 000,00	105 641,00	64 359,00	72 867,00
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		53 720 807,13	14 364 134,70	39 356 672,43	31 642 823,92
1. Pozemky	031	4 749 390,79		4 749 390,79	4 753 549,71
2. Kulturní předměty	032	22 655,00		22 655,00	22 655,00
3. Stavby	021	40 339 282,63	11 794 739,00	28 544 543,63	20 266 491,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 129 998,01	534 122,00	595 876,01	655 852,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 035 273,70	2 035 273,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 444 207,00		5 444 207,00	5 944 276,00
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	0,00
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				
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		1 928 137,44	144,00	1 927 993,44	4 156 915,31
I. Zásoby		11 700,00	0,00	11 700,00	11 515,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 700,00		11 700,00	9 025,00
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				2 490,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		311 765,13	144,00	311 621,13	3 339 488,59
1. Odběratelé	311	27 576,13		27 576,13	13 467,69
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	205 020,00		205 020,00	132 190,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	720,00	144,00	576,00	
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	1 449,00		1 449,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	32 000,00		32 000,00	3 193 830,90
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 000,00		45 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 604 672,31	0,00	1 604 672,31	805 911,72
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	1 604 086,31		1 604 086,31	805 564,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	586,00		586,00	347,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		41 349 024,87	35 872 606,23
C. Vlastní kapitál		36 016 533,66	31 162 637,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 950 182,18	26 787 995,30
1. Jmění účetní jednotky	401	30 470 552,67	30 470 552,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 937 068,31	7 774 881,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 457 438,80	-11 457 438,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 066 351,48	4 374 641,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 691 709,53	1 376 372,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 374 641,95	2 998 269,58
D. Cizí zdroje		5 332 491,21	4 709 968,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 802 184,00	666 869,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 802 184,00	666 869,00
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		530 307,21	4 043 099,98
1. Krátkodobé úvěry	281		2 667 406,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	48 324,21	970 695,98
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 180,00	16 580,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	89 379,00	93 526,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 957,00	21 868,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 866,00	13 392,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 748,00	11 850,00
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	26 333,00	14 834,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	185 520,00	132 190,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		758,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288039	Obec Bohuslavice
-----------------	-------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	41 349 024,87	35 872 606,23
Pasiva celkem	41 349 024,87	35 872 606,23
Rozdíl	0,00	0,00