

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Valšov; IČO 00576034; Valšov 72, 792 01 Valšov

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: 13.2.2019 v 08:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		37 092 599,53	6 090 539,55	31 002 059,98	25 363 569,45
A. Stálá aktiva		33 267 908,96	6 089 747,55	27 178 161,41	20 632 422,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		688 562,00	238 679,00	449 883,00	466 407,00
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	44 371,00	44 371,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	644 191,00	194 308,00	449 883,00	466 407,00
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		32 579 346,96	5 851 068,55	26 728 278,41	20 166 015,87
1. Pozemky	031	2 249 256,72		2 249 256,72	2 366 033,54
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	25 550 373,19	4 708 541,00	20 841 832,19	16 247 805,27
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	538 622,00	362 988,00	175 634,00	200 618,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	779 539,55	779 539,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 457 555,50		3 457 555,50	1 347 559,06
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 000,00		4 000,00	4 000,00
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		3 824 690,57	792,00	3 823 898,57	4 731 146,58
I. Zásoby		1 428,10	0,00	1 428,10	1 428,10
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 428,10		1 428,10	1 428,10
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		434 150,80	792,00	433 358,80	448 344,80
1. Odběratelé	311	22 960,00		22 960,00	17 416,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 246,80		275 246,80	282 686,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 585,00	792,00	6 793,00	5 103,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	102 222,00		102 222,00	102 410,00
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 peněžita 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	26 137,00		26 137,00	40 729,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 389 111,67	0,00	3 389 111,67	4 281 373,68
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	3 378 686,67		3 378 686,67	4 281 373,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 425,00		10 425,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 002 059,98	25 363 569,45
C. Vlastní kapitál		30 423 840,82	24 782 597,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 665 958,22	18 036 559,66
1. Jmění účetní jednotky	401	15 201 271,37	15 201 271,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 100 169,80	6 470 771,24
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 645 482,95	-3 645 482,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 000,00	10 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 757 882,60	6 746 037,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 011 844,91	2 012 806,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 746 037,69	4 733 231,18
D. Cizí zdroje		578 219,16	580 972,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		578 219,16	580 972,10
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	39 766,16	48 955,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 923,00	75 675,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 240,00	27 981,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 246,00	12 997,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	102 222,00	102 410,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 585,00	7 106,00
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	7 300,00	
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	41 727,00	19 660,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	270 280,00	277 720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 930,00	8 468,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

00576034 Obec Valšov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	31 002 059,98	25 363 569,45
Pasiva celkem	31 002 059,98	25 363 569,45
Rozdíl	0,00	0,00