

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 17:58:13

Název účetní jednotky: Obec Všešary

Sídlo: Všešary 35

503 12 Všešary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>234 056 959,41</b>	<b>38 360 858,51</b>	<b>195 696 100,90</b>	<b>172 447 229,16</b>
A. Stálá aktiva			192 675 589,00	38 235 377,91	154 440 211,09	138 940 926,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 471 771,30	721 979,30	749 792,00	824 840,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	67 200,00	67 200,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	193 673,30	193 673,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 210 898,00	461 106,00	749 792,00	824 840,00
	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			188 104 336,70	37 513 398,61	150 590 938,09	135 019 086,15
	1. Pozemky	031	14 755 691,58		14 755 691,58	14 449 736,28
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	129 510 758,40	27 070 729,27	102 440 029,13	101 749 170,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	11 041 910,02	5 676 717,72	5 365 192,30	5 776 891,56
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 765 951,62	4 765 951,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 861 641,08		27 861 641,08	12 874 903,89
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	168 384,00		168 384,00	168 384,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 097 000,00		3 097 000,00	3 097 000,00
	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	3 097 000,00		3 097 000,00	3 097 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 481,00		2 481,00	
	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	2 481,00		2 481,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Obežná aktiva			41 381 370,41	125 480,60	41 255 889,81	33 506 303,01
I. Zásoby			9 206,00		9 206,00	10 575,00
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	9 206,00		9 206,00	10 575,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			12 646 282,97	125 480,60	12 520 802,37	4 680 004,71
1.	Odběratelé	311	235 750,94	125 300,60	110 450,34	171 014,67
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	307 919,00		307 919,00	361 992,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 700,00	180,00	7 520,00	7 635,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	820 920,00		820 920,00	998 966,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 781,32		40 781,32	38 731,88
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 224 745,71		11 224 745,71	3 101 665,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 466,00		8 466,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			28 725 881,44		28 725 881,44	28 815 723,30
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	28 725 556,44		28 725 556,44	28 812 663,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	325,00		325,00	3 060,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>195 696 100,90</b>	<b>172 447 229,16</b>
C. Vlastní kapitál			184 045 899,53	164 741 156,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			116 690 908,82	109 976 864,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	112 050 559,36	111 889 989,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 894 788,82	21 341 314,24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 231 269,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 170,00	-23 170,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			67 354 990,71	54 764 292,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 590 698,08	11 374 774,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	54 764 292,63	43 389 518,06
D. Cizí zdroje			11 650 201,37	7 706 072,29
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 739 803,45	1 777 322,80
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 958,00	19 960,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 712 845,45	1 757 362,80
III. Krátkodobé závazky			8 910 397,92	5 928 749,49
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	2 559 911,83	576 811,76
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	279 934,00	214 614,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	85 078,00	71 033,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 106,00	32 843,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	350 000,00	300 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	43 818,00	31 731,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	188 500,60	19 672,17
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 200,00	25 605,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 172 856,49	3 117 363,56
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	31 501,00	49 001,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 128 839,00	1 360 689,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 653,00	129 386,00

Podpisový záznam:

.....