

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rozhovice; IČO 00496979; Rozhovice 46, 538 03 Rozhovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: činnost místní správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 15:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>52 423 995,36</b>	<b>10 015 086,53</b>	<b>42 408 908,83</b>	<b>41 382 563,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>45 956 569,24</b>	<b>10 015 086,53</b>	<b>35 941 482,71</b>	<b>36 505 345,71</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>407 280,00</b>	<b>407 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	65 790,00	65 790,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	341 490,00	341 490,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>45 549 289,24</b>	<b>9 607 806,53</b>	<b>35 941 482,71</b>	<b>36 485 345,71</b>
1. Pozemky	031	3 242 325,48		3 242 325,48	3 234 005,48
2. Kulturní předměty	032	239 755,00		239 755,00	239 755,00
3. Stavby	021	37 268 847,23	6 729 426,00	30 539 421,23	30 812 639,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 269 238,00	1 851 614,00	1 417 624,00	1 949 696,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 026 766,53	1 026 766,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	502 357,00		502 357,00	249 250,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 467 426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 467 426,12</b>	<b>4 877 218,00</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>24 959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 959,40</b>	<b>24 959,40</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 787,00		20 787,00	20 787,00
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	4 172,40		4 172,40	4 172,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>313 743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>313 743,28</b>	<b>34 840,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 040,00		48 040,00	34 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 703,28		265 703,28	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 128 723,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 128 723,44</b>	<b>4 817 418,60</b>
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	6 120 484,44		6 120 484,44	4 817 194,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	80,00		80,00	224,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 159,00		8 159,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>42 408 908,83</b>	<b>41 382 563,71</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>38 654 482,99</b>	<b>37 151 664,28</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 487 322,89</b>	<b>29 917 469,61</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	12 679 113,00	12 474 113,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 866 152,56	20 501 299,28
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 967 942,67	-2 967 942,67
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-90 000,00	-90 000,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>9 167 160,10</b>	<b>7 234 194,67</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 932 965,43	1 654 574,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 234 194,67	5 579 620,51
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 754 425,84</b>	<b>4 230 899,43</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 523 802,46</b>	<b>4 060 861,42</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 023 802,46	3 560 861,42
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	500 000,00	500 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>230 623,38</b>	<b>170 038,01</b>
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	16 155,38	22 046,01
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	58 476,00	56 969,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 533,00	8 702,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 150,00	8 855,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 955,00	10 543,00
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	6 302,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	71 630,00	27 740,00

37. Dohadné účty pasivní	389	48 040,00	34 840,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	382,00	343,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00496979 Obec Rozhovice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	42 408 908,83	41 382 563,71
Pasiva celkem	42 408 908,83	41 382 563,71
Rozdíl	0,00	0,00