

# R O Z V A H A

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

Obec Stašov; IČO 00277401; Stašov 6, 572 01 Stašov  
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: 30.1.2019 v 10:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>57 484 898,70</b>	<b>11 823 241,30</b>	<b>45 661 657,40</b>	<b>45 446 365,50</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>53 541 029,41</b>	<b>11 819 932,90</b>	<b>41 721 096,51</b>	<b>42 320 841,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>226 073,00</b>	<b>226 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 496,00</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	33 593,00	33 593,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	192 480,00	192 480,00		38 496,00
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>53 304 956,41</b>	<b>11 593 859,90</b>	<b>41 711 096,51</b>	<b>42 247 345,41</b>
1. Pozemky	031	3 992 408,00		3 992 408,00	3 945 115,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 899 735,67	9 714 019,00	35 185 716,67	30 052 248,17
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 599 379,84	1 066 408,00	2 532 971,84	2 826 186,84
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	813 432,90	813 432,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				5 423 795,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</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	10 000,00		10 000,00	35 000,00
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>3 943 869,29</b>	<b>3 308,40</b>	<b>3 940 560,89</b>	<b>3 125 524,09</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>448 240,00</b>	<b>3 308,40</b>	<b>444 931,60</b>	<b>938 214,40</b>
1. Odběratelé	311	1 775,00	774,40	1 000,60	4 323,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 680,00		172 680,00	126 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 185,00	2 534,00	5 651,00	6 265,80
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 peněžítá 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				801 225,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 495 629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 629,29</b>	<b>2 187 309,69</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	112 357,50		112 357,50	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 374 383,79		3 374 383,79	2 177 090,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 888,00		8 888,00	10 219,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>45 661 657,40</b>	<b>45 446 365,50</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>43 215 279,29</b>	<b>42 674 509,50</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 359 412,06</b>	<b>32 757 157,08</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	24 299 293,58	24 299 293,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 569 999,88	15 967 744,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 969 030,00	-6 969 030,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-540 851,40	-540 851,40
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 855 867,23</b>	<b>9 917 352,42</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		938 514,81	1 641 443,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 917 352,42	8 275 908,63
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 446 378,11</b>	<b>2 771 856,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 845 143,00</b>	<b>2 382 467,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 835 798,00	2 373 122,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 345,00	9 345,00
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>601 235,11</b>	<b>389 389,00</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	82 854,61	115 518,00
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	66 429,00	49 683,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 824,00	7 598,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 748,00	8 099,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 750,00	8 790,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		3 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 500,00	
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	11 757,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	120 000,00	70 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	172 680,00	126 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	112 692,50	301,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00277401</b>	<b>Obec Stašov</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	45 661 657,40	45 446 365,50
Pasiva celkem	45 661 657,40	45 446 365,50
Rozdíl	0,00	0,00