

# R O Z V A H A

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

Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojánský Újezd 54, 507 81 Svatojánský Újezd

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: 23.1.2019 v 11:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>52 720 434,50</b>	<b>3 576 604,09</b>	<b>49 143 830,41</b>	<b>47 698 154,25</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>42 039 068,07</b>	<b>3 576 604,09</b>	<b>38 462 463,98</b>	<b>40 610 815,91</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>299 739,90</b>	<b>138 555,90</b>	<b>161 184,00</b>	<b>45 050,00</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	135 445,90	135 445,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 244,00	3 110,00	34 134,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	127 050,00		127 050,00	45 050,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>41 739 328,17</b>	<b>3 438 048,19</b>	<b>38 301 279,98</b>	<b>38 516 397,98</b>
1. Pozemky	031	29 875 600,94		29 875 600,94	29 875 600,94
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	9 376 774,90	1 769 781,36	7 606 993,54	7 759 927,54
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 397 484,50	578 799,00	818 685,50	880 869,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 089 467,83	1 089 467,83		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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>2 049 367,93</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				2 049 367,93
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>10 681 366,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 681 366,43</b>	<b>7 087 338,34</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>105 867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>105 867,28</b>	<b>112 167,28</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	105 867,28		105 867,28	112 167,28
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>256 631,07</b>	<b>0,00</b>	<b>256 631,07</b>	<b>224 001,97</b>
1. Odběratelé	311	209 634,07		209 634,07	178 441,97
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 677,00		45 677,00	44 240,00
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	1 320,00		1 320,00	1 320,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 318 868,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 318 868,08</b>	<b>6 751 169,09</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	10 167 594,17		10 167 594,17	6 750 850,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	149 970,91		149 970,91	
15. Ceniny	263	1 303,00		1 303,00	319,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>49 143 830,41</b>	<b>47 698 154,25</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>48 906 235,50</b>	<b>47 439 044,17</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>39 429 378,87</b>	<b>39 675 179,97</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	39 372 145,03	39 370 145,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 547 901,93	2 566 962,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 490 668,09	-2 490 668,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		228 740,10
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>150 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6. Ostatní fondy	419	150 000,00	2 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>9 326 856,63</b>	<b>7 761 864,20</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 564 992,43	1 868 819,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 761 864,20	5 893 044,58
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>237 594,91</b>	<b>259 110,08</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>237 594,91</b>	<b>259 110,08</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	11 487,88	16 522,35
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	12 776,00	7 945,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	1 619,00	945,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	111 416,00	187 530,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	168,00	990,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	36 384,03	52,73
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	23 944,00	6 885,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 300,00	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	36 500,00	38 240,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

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\02\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00578606</b>	<b>Obec Svatojánský Újezd</b>
-----------------	-------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	49 143 830,41	47 698 154,25
Pasiva celkem	49 143 830,41	47 698 154,25
Rozdíl	0,00	0,00