

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Loděnice; IČO 00233510; Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice

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: 18.2.2019 v 17:56

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		297 363 949,92	45 598 013,88	251 765 936,04	254 912 085,56
A. Stálá aktiva		253 672 993,39	45 581 098,08	208 091 895,31	209 741 185,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		618 539,91	548 165,91	70 374,00	93 834,00
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	227 548,91	227 548,91		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 991,00	320 617,00	70 374,00	93 834,00
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		249 148 453,48	45 032 932,17	204 115 521,31	205 741 351,80
1. Pozemky	031	6 631 380,15		6 631 380,15	6 594 479,67
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	234 904 717,88	40 148 372,99	194 756 344,89	164 181 475,73
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 393 579,33	1 534 858,70	858 720,63	890 427,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 349 700,48	3 349 700,48		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 869 075,64		1 869 075,64	34 074 968,77
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00
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	3 376 000,00		3 376 000,00	3 376 000,00
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		530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
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	530 000,00		530 000,00	530 000,00
B. Oběžná aktiva		43 690 956,53	16 915,80	43 674 040,73	45 170 899,76
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		9 579 109,14	16 915,80	9 562 193,34	26 725 831,62
1. Odběratelé	311				14 217,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 980,00		306 980,00	450 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	87 347,00	16 915,80	70 431,20	73 819,80
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				135,00
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	707 842,78		707 842,78	495 672,33
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	460,00		460,00	6 460,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	8 412 299,00		8 412 299,00	25 617 349,25
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	64 180,36		64 180,36	67 538,24
III. Krátkodobý finanční majetek		34 111 847,39	0,00	34 111 847,39	18 445 068,14
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	34 108 047,39		34 108 047,39	18 406 968,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	3 800,00		3 800,00	38 100,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		251 765 936,04	254 912 085,56
C. Vlastní kapitál		218 484 649,66	202 575 427,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		161 407 082,34	158 179 090,60
1. Jmění účetní jednotky	401	73 610 285,47	73 610 285,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	121 011 220,01	117 783 228,27
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 141 976,17	-25 141 976,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 072 446,97	-8 072 446,97
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		57 077 567,32	44 396 336,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 681 230,44	8 608 803,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 396 336,88	35 787 533,18
D. Cizí zdroje		33 281 286,38	52 336 658,08
I. Rezervy		3 242 740,00	2 670 580,00
1. Rezervy	441	3 242 740,00	2 670 580,00
II. Dlouhodobé závazky		19 599 174,00	21 454 738,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	19 599 174,00	21 454 738,00
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		10 439 372,38	28 211 340,08
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	379 826,35	370 791,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 500,00	16 527,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	168 998,00	150 882,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94 948,00	84 869,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 809,00	41 057,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 792,00	41 444,00
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	7 839 009,25	25 617 349,25
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	281 200,00	342 962,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 418 182,78	1 443 312,33
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	137 107,00	102 146,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233510	Obec Loděnice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	251 765 936,04	254 912 085,56
Pasiva celkem	251 765 936,04	254 912 085,56
Rozdíl	0,00	0,00