

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kvilda; IČO 00250511; Kvilda 17, 384 93 Kvilda

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: 25.1.2019 v 10:27

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	4
AKTIVA CELKEM		142 023 372,62	22 884 493,19	119 138 879,43	93 123 533,25
A. Stálá aktiva		107 904 066,39	22 705 334,99	85 198 731,40	76 729 194,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 385 564,90	460 764,90	924 800,00	881 683,00
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	54 654,90	54 654,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	741 710,00	406 110,00	335 600,00	207 483,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	589 200,00		589 200,00	674 200,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		105 690 334,49	22 244 570,09	83 445 764,40	74 836 564,83
1. Pozemky	031	4 791 280,20		4 791 280,20	4 784 811,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	96 745 458,18	19 846 527,10	76 898 931,08	68 171 285,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	998 347,70	644 209,14	354 138,56	408 156,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 753 833,85	1 753 833,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 401 414,56		1 401 414,56	1 472 311,08
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		628 167,00	0,00	628 167,00	810 947,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	535 167,00		535 167,00	635 167,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	93 000,00		93 000,00	175 780,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		34 119 306,23	179 158,20	33 940 148,03	16 394 338,42
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		30 130 582,11	179 158,20	29 951 423,91	6 924 054,84
1. Odběratelé	311	189 772,00	172 268,20	17 503,80	276 224,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	540 980,00		540 980,00	272 720,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 500,00	6 890,00	7 610,00	4 605,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				16 986,00
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	29 367 906,11		29 367 906,11	6 353 519,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 424,00		17 424,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 988 724,12	0,00	3 988 724,12	9 470 283,58
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	464 324,80		464 324,80	464 277,71
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	29 413,99		29 413,99	30 604,84
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 494 985,33		3 494 985,33	8 975 401,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		119 138 879,43	93 123 533,25
C. Vlastní kapitál		112 960 631,43	86 334 771,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 110 433,04	74 068 110,43
1. Jmění účetní jednotky	401	45 470 207,27	45 121 710,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 438 537,76	36 744 712,15
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 072 069,35	-8 072 069,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	273 757,36	273 757,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 850 198,39	12 266 660,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 583 537,77	-618 758,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 266 660,62	12 885 419,56
D. Cizí zdroje		6 178 248,00	6 788 762,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 423 034,00	6 343 033,20
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 423 034,00	6 343 033,20
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		755 214,00	445 729,00
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		
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	88 607,00	85 308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 370,00	29 877,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 052,00	14 405,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 575,00	15 615,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	2 308,00	
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	54 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 000,00	5 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	540 980,00	272 720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	822,00	804,00

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:

00250511	Obec Kvilda
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	119 138 879,43	93 123 533,25
Pasiva celkem	119 138 879,43	93 123 533,25
Rozdíl	0,00	0,00