

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nové Sedlo; IČO 00265292; Farní 36, 438 01 Nové Sedlo

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: 20.1.2019 v 14:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		68 637 600,45	15 795 901,50	52 841 698,95	50 540 619,33
A. Stálá aktiva		63 346 234,86	15 638 732,20	47 707 502,66	46 537 700,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 256 914,00	997 724,00	259 190,00	414 062,00
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	205 394,00	205 394,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 051 520,00	792 330,00	259 190,00	414 062,00
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		58 272 753,10	14 641 008,20	43 631 744,90	42 215 464,69
1. Pozemky	031	3 459 719,44		3 459 719,44	3 481 318,17
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	37 284 571,09	10 175 200,50	27 109 370,59	27 824 972,09
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 068 315,76	1 790 499,00	4 277 816,76	3 646 220,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 675 308,70	2 675 308,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 784 837,11		8 784 837,11	7 262 952,67
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		246 567,76	0,00	246 567,76	338 173,56
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	21 567,76		21 567,76	53 173,56
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	225 000,00		225 000,00	285 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 291 365,59	157 169,30	5 134 196,29	4 002 919,08
I. Zásoby		13 910,78	0,00	13 910,78	13 936,43
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 910,78		13 910,78	13 936,43
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		963 113,03	157 169,30	805 943,73	340 197,03
1. Odběratelé	311	214 758,00	151 455,30	63 302,70	33 390,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 985,00		264 985,00	272 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	920,00	714,00	206,00	21 136,50
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	482 450,03	5 000,00	477 450,03	12 940,03
III. Krátkodobý finanční majetek		4 314 341,78	0,00	4 314 341,78	3 648 785,62
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	3 947 489,66		3 947 489,66	3 346 465,47
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	359 902,12		359 902,12	302 320,15
15. Ceniny	263	6 950,00		6 950,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 841 698,95	50 540 619,33
C. Vlastní kapitál		49 962 113,95	46 851 451,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 464 480,42	38 649 845,91
1. Jmění účetní jednotky	401	35 045 766,56	35 044 891,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 554 529,18	10 740 769,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 045 815,32	-7 045 815,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-90 000,00	-90 000,00
II. Fondy účetní jednotky		381 469,88	355 493,71
6. Ostatní fondy	419	381 469,88	355 493,71
III. Výsledek hospodaření		10 116 163,65	7 846 111,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 270 051,79	2 855 634,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 846 111,86	4 990 477,23
D. Cizí zdroje		2 879 585,00	3 689 167,85
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 017 225,00	2 864 767,35
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 017 225,00	2 864 767,35
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		862 360,00	824 400,50
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	1 513,00	21 084,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 610,00	151 472,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	223 018,00	213 509,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	88 849,00	79 284,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 145,00	34 926,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 743,00	27 173,00
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	59 978,00	31 399,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	256 350,00	256 130,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 154,00	9 423,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC NOVÉ SEDLO

Nové Sedlo, Farní 36

438 01 Žatec

IČO: 00265292 ②

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 20.1.2019 v 14:20

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:

00265292	Obec Nové Sedlo
----------	-----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 841 698,95	50 540 619,33
Pasiva celkem	52 841 698,95	50 540 619,33
Rozdíl	0,00	0,00