

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čimelice; IČO 00249599; Čimelice 51, 398 04 Čimelice

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: 24.1.2019 v 16:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		204 979 490,81	29 510 910,41	175 468 580,40	175 082 985,95
A. Stálá aktiva		190 623 154,79	29 501 610,41	161 121 544,38	162 554 461,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 245 014,10	574 973,10	670 041,00	703 405,00
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	333 026,10	333 026,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	911 988,00	241 947,00	670 041,00	643 389,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				60 016,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		187 559 285,48	28 926 637,31	158 632 648,17	160 001 706,94
1. Pozemky	031	6 809 895,87		6 809 895,87	6 850 677,02
2. Kulturní předměty	032	43 212,00		43 212,00	43 212,00
3. Stavby	021	144 209 426,11	23 163 748,00	121 045 678,11	114 771 833,40
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 159 888,40	1 842 816,00	4 317 072,40	4 539 406,40
5. Pěstiskové celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 920 073,31	3 920 073,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 146 709,79		24 146 709,79	29 786 898,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 270 080,00		2 270 080,00	4 009 680,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 773 858,21	0,00	1 773 858,21	1 813 349,16
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	1 773 858,21		1 773 858,21	1 813 349,16
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		44 997,00	0,00	44 997,00	36 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 997,00		18 997,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	26 000,00		26 000,00	36 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 356 336,02	9 300,00	14 347 036,02	12 528 524,85
I. Zásoby		166 881,33	0,00	166 881,33	177 220,76
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	166 881,33		166 881,33	177 220,76
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		8 469 540,14	9 300,00	8 460 240,14	7 346 784,67
1. Odběratelé	311	277 964,00		277 964,00	153 237,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 067 394,39		1 067 394,39	578 283,67
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 300,00	9 300,00		6 420,00
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	141 216,00		141 216,00	
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	56 662,75		56 662,75	21 232,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 917 003,00		6 917 003,00	6 587 612,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 719 914,55	0,00	5 719 914,55	5 004 519,42
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	66 572,00		66 572,00	
9. Běžný účet	241	77 478,01		77 478,01	134 037,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 512 809,54		5 512 809,54	4 837 827,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	63 055,00		63 055,00	32 654,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		175 468 580,40	175 082 985,95
C. Vlastní kapitál		140 878 647,70	137 863 283,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 572 839,64	109 727 432,17
1. Jmění účetní jednotky	401	74 316 176,91	74 850 424,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 521 936,64	48 399 130,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 194 936,95	-17 194 936,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 519 030,44	4 262 180,79
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-589 367,40	-589 367,40
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		34 305 808,06	28 135 851,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 169 956,89	3 209 658,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 135 851,17	24 926 193,13
D. Cizí zdroje		34 589 932,70	37 219 702,61
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		32 445 429,94	29 136 453,94
1. Dlouhodobé úvěry	451	22 736 449,94	26 236 453,94
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	235 800,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 327 180,00	2 900 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 146 000,00	
III. Krátkodobé závazky		2 144 502,76	8 083 248,67
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	173 170,37	154 229,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	93 400,00	235 800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	206 013,00	229 796,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	80 000,00	83 361,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 127,00	37 672,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 488,00	39 621,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		121 037,00
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	8 000,00	
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	366 003,00	6 595 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 066 979,39	555 561,67
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	69 322,00	31 171,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



[Handwritten signature in blue ink]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

00249599 Obec Čimelice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	175 468 580,40	175 082 985,95
Pasiva celkem	175 468 580,40	175 082 985,95
Rozdíl	0,00	0,00