

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 9:30:37

Název účetní jednotky: Obec Štáhlavy

Sídlo: Masarykova 169

332 03 Štáhlavy

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00257290

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			411 987 368,96	69 528 670,44	342 458 698,52	328 229 921,49
A. Stálá aktiva			397 559 483,67	69 492 182,68	328 067 300,99	308 827 596,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			682 890,13	535 090,13	147 800,00	168 012,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				20 212,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	535 090,13	535 090,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	147 800,00		147 800,00	147 800,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			396 393 593,54	68 957 092,55	327 436 500,99	308 176 584,48
	1. Pozemky	031	74 404 523,07		74 404 523,07	74 214 505,79
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	273 764 283,55	61 395 119,00	212 369 164,55	203 593 362,73
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 428 079,81	2 036 154,80	3 391 925,01	2 391 458,11
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 525 818,75	5 525 818,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 221 888,36		37 221 888,36	27 977 257,85
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	49 000,00		49 000,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			483 000,00		483 000,00	483 000,00
	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	283 000,00		283 000,00	283 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			14 427 885,29	36 487,76	14 391 397,53	19 402 325,01
I. Zásoby			12 173,24		12 173,24	12 975,53
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	12 173,24		12 173,24	12 975,53
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 097 745,36	36 487,76	4 061 257,60	2 476 247,14
1.	Odběratelé	311	1 252 136,00	36 487,76	1 215 648,24	1 145 509,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 900,98		254 900,98	235 624,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 488,00		1 488,00	648,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	953 280,62		953 280,62	171 098,16
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 634 473,00		1 634 473,00	921 900,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 466,76		1 466,76	1 466,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			10 317 966,69		10 317 966,69	16 913 102,34
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	144 870,00		144 870,00	62 250,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 135 841,89		10 135 841,89	16 799 693,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 214,80		30 214,80	45 078,80
15.	Ceniny	263	7 040,00		7 040,00	6 080,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			342 458 698,52	328 229 921,49
C. Vlastní kapitál			317 275 893,71	304 357 352,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			251 776 178,36	249 453 448,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	268 222 016,64	268 057 387,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 913 774,47	17 755 673,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 042 088,85	-36 042 088,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	40 089,60	40 089,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-357 613,50	-357 613,50
II. Fondy účetní jednotky			1 713 096,80	1 769 057,80
6.	Ostatní fondy	419	1 713 096,80	1 769 057,80
III. Výsledek hospodaření			63 786 618,55	53 134 846,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 651 772,37	10 590 579,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 134 846,18	42 544 266,40
D. Cizí zdroje			25 182 804,81	23 872 568,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			14 179 983,11	16 416 231,55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 408 231,55	16 416 231,55
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	771 751,56	
III. Krátkodobé závazky			11 002 821,70	7 456 337,10
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	2 393 159,87	1 481 858,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	201 021,81	142 101,61
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	346 838,00	294 859,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	129 322,00	110 032,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 912,00	50 271,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	58 449,00	51 848,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 548 071,52	603 416,68
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 446 322,15	863 516,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 002,00	20 098,80
36.	Výnosy příštích období	384	3 521 650,00	3 333 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 125 676,74	410 468,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	168 396,61	94 067,59

Podpisový záznam:

.....