

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Kruty; IČO 00235385; 76, 281 46 Horní Kruty
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Praha

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 10:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		50 002 830,86	12 472 349,39	37 530 481,47	33 353 159,95
A. Stálá aktiva		36 936 404,10	12 314 203,10	24 622 201,00	21 872 491,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 382 344,00	304 754,00	1 077 590,00	1 120 646,00
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	89 474,00	89 474,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 292 870,00	215 280,00	1 077 590,00	1 120 646,00
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		35 511 908,10	12 009 449,10	23 502 459,00	20 651 189,00
1. Pozemky	031	5 750 521,00		5 750 521,00	5 707 813,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	23 452 468,20	8 266 278,60	15 186 189,60	13 005 218,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 916 371,00	1 689 522,60	1 226 848,40	594 705,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 053 647,90	2 053 647,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 338 900,00		1 338 900,00	1 343 452,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				70 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		42 152,00	0,00	42 152,00	30 656,00
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	42 152,00		42 152,00	30 656,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		13 066 426,76	158 146,29	12 908 280,47	11 480 668,95
I. Zásoby		6 723,68	0,00	6 723,68	3 625,68
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	6 723,68		6 723,68	3 625,68
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 340 492,51	158 146,29	1 182 346,22	252 460,56
1. Odběratelé	311	163 500,00	113 646,29	49 853,71	21 065,56
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 431,00		197 431,00	220 295,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 600,00	44 500,00	5 100,00	11 100,00
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 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				
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	929 961,51		929 961,51	
III. Krátkodobý finanční majetek		11 719 210,57	0,00	11 719 210,57	11 224 582,71
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	11 719 210,57		11 719 210,57	11 224 582,71
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		37 530 481,47	33 353 159,95
C. Vlastní kapitál		37 090 303,43	32 898 955,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 596 114,08	22 596 114,08
1. Jmění účetní jednotky	401	36 713 809,49	36 713 809,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 228 224,66	-9 228 224,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 889 470,75	-4 889 470,75
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		14 494 189,35	10 302 841,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 191 348,12	2 935 027,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 302 841,23	7 367 813,88
D. Cizí zdroje		440 178,04	454 204,64
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 000,00	6 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	6 000,00	6 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		434 178,04	448 204,64
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	99 267,04	66 972,64
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	80 188,00	98 245,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 777,00	32 888,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 002,00	15 813,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 513,00	13 991,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	197 431,00	220 295,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00235385	Obec Horní Kruty
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	37 530 481,47	33 353 159,95
Pasiva celkem	37 530 481,47	33 353 159,95
Rozdíl	0,00	0,00