

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čehovice; IČO 00288101; Čehovice 93, 798 21 Čehovice

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: 20.3.2019 v 08:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		86 459 796,55	20 079 418,85	66 380 377,70	62 418 268,04
A. Stálá aktiva		83 209 879,81	20 079 418,85	63 130 460,96	58 012 464,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		357 829,51	172 699,51	185 130,00	145 200,00
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	140 029,51	140 029,51		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	217 800,00	32 670,00	185 130,00	145 200,00
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		82 702 050,30	19 906 719,34	62 795 330,96	57 647 264,96
1. Pozemky	031	3 280 770,40		3 280 770,40	3 280 849,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	70 093 061,01	16 468 117,45	53 624 943,56	52 083 210,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 962 344,00	1 928 380,00	2 033 964,00	2 283 205,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 510 221,89	1 510 221,89		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 855 653,00		3 855 653,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		150 000,00	0,00	150 000,00	220 000,00
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	150 000,00		150 000,00	220 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 249 916,74	0,00	3 249 916,74	4 405 803,08
I. Zásoby		224 214,83	0,00	224 214,83	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 159,00		11 159,00	
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	213 055,83		213 055,83	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		178 844,00	0,00	178 844,00	446 534,20
1. Odběratelé	311	38 497,00		38 497,00	381 499,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 352,00		114 352,00	32 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00		400,00	2 200,00
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	1 872,00		1 872,00	2 016,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžita 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				14 769,00
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	3 267,00		3 267,00	
31. Příjmy příštích období	385	11 600,00		11 600,00	7 600,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 856,00		8 856,00	5 650,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 846 857,91	0,00	2 846 857,91	3 959 268,88
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	2 815 378,46		2 815 378,46	3 940 738,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 731,45		30 731,45	17 806,45
15. Ceniny	263	748,00		748,00	724,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		66 380 377,70	62 418 268,04
C. Vlastní kapitál		52 606 412,59	51 355 569,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 814 763,32	42 192 829,44
1. Jmění účetní jednotky	401	39 940 094,13	39 940 094,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 891 238,99	10 269 305,11
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 016 569,80	-8 016 569,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		30 731,45	17 806,45
6. Ostatní fondy	419	30 731,45	17 806,45
III. Výsledek hospodaření		10 760 917,82	9 144 933,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 615 984,08	2 059 299,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 144 933,74	7 085 634,37
D. Cizí zdroje		13 773 965,11	11 062 698,41
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 241 638,90	10 824 394,90
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 542 638,90	10 824 394,90
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	3 699 000,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		532 326,21	238 303,51
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	116 996,21	21 216,51
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	163 308,00	51 616,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	55 665,00	34 844,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 286,00	31 604,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 254,00	13 920,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	21 465,00	8 674,00
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	114 352,00	32 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		43 629,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\ALIS\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288101	Obec Čehovice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	66 380 377,70	62 418 268,04
Pasiva celkem	66 380 377,70	62 418 268,04
Rozdíl	0,00	0,00