

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Skršín; IČO 00266141; Skršín 48, 434 01 Skršín
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: 4.2.2019 v 11:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		20 751 929,43	6 499 672,43	14 252 257,00	13 730 629,87
A. Stálá aktiva		17 834 614,93	6 499 672,43	11 334 942,50	10 891 434,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		381 251,00	104 677,00	276 574,00	296 950,00
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	75 811,00	75 811,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	305 440,00	28 866,00	276 574,00	296 950,00
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		16 357 363,93	6 394 995,43	9 962 368,50	9 498 484,74
1. Pozemky	031	1 347 896,67		1 347 896,67	1 345 531,79
2. Kulturní předměty	032	68 900,00		68 900,00	68 900,00
3. Stavby	021	11 625 917,73	4 690 140,00	6 935 777,73	6 355 893,85
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	578 044,00	385 329,00	192 715,00	233 347,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 319 526,43	1 319 526,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 417 079,10		1 417 079,10	1 494 812,10
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
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	1 096 000,00		1 096 000,00	1 096 000,00
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		2 917 314,50	0,00	2 917 314,50	2 839 195,13
I. Zásoby		3 280,66	0,00	3 280,66	3 280,66
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 280,66		3 280,66	3 280,66
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		21 270,00	0,00	21 270,00	30 636,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 270,00		21 270,00	30 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				616,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 892 763,84	0,00	2 892 763,84	2 805 278,47
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	277 533,01		277 533,01	262 147,71
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 615 230,83		2 615 230,83	2 543 130,76
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		14 252 257,00	13 730 629,87
C. Vlastní kapitál		13 721 936,99	13 280 750,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 780 264,83	9 801 881,47
1. Jmění účetní jednotky	401	13 909 937,73	13 907 572,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	523 977,04	547 958,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 163 180,94	-4 163 180,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-490 469,00	-490 469,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 941 672,16	3 478 868,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		462 803,45	518 198,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 478 868,71	2 960 670,34
D. Cizí zdroje		530 320,01	449 879,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		110 000,00	30 000,00
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	110 000,00	30 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		420 320,01	419 879,69
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		
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	59 858,00	56 900,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 680,00	21 156,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 509,00	9 990,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 985,00	9 383,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 559,00	15 180,98
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	335,00	789,00
36. Výnosy příštích období	384	21 090,00	13 867,00

37. Dohadné účty pasivní	389	21 270,00	30 020,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	278 034,01	262 593,71

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

4. 02. 2019

OBEC SKRŠÍN
Skršín č.p. 48, IČ: 266141
okres Most 434 01



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00266141 Obec Skršín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	14 252 257,00	13 730 629,87
Pasiva celkem	14 252 257,00	13 730 629,87
Rozdíl	0,00	0,00

