

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice; IČO 44026927; Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice

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: 15.2.2019 v 07:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>158 201 294,05</b>	<b>26 267 678,87</b>	<b>131 933 615,18</b>	<b>117 299 488,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>141 476 450,80</b>	<b>26 265 278,87</b>	<b>115 211 171,93</b>	<b>89 862 473,16</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>958 140,00</b>	<b>642 743,00</b>	<b>315 397,00</b>	<b>297 489,00</b>
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	146 471,00	146 471,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	561 669,00	496 272,00	65 397,00	93 489,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	250 000,00		250 000,00	204 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>140 512 528,66</b>	<b>25 617 353,73</b>	<b>114 895 174,93</b>	<b>89 564 384,16</b>
1. Pozemky	031	26 267 272,18	31 886,06	26 235 386,12	25 773 303,83
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	75 608 510,55	20 418 927,00	55 189 583,55	55 546 695,19
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 220 268,40	2 251 816,50	2 968 451,90	3 187 427,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 914 724,17	2 914 724,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 501 753,36		30 501 753,36	5 056 957,24
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 782,14</b>	<b>5 182,14</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	600,00		600,00	600,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 182,14	5 182,14		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>16 724 843,25</b>	<b>2 400,00</b>	<b>16 722 443,25</b>	<b>27 437 015,76</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>27 547,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27 547,76</b>	<b>17 533,40</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	20 581,73		20 581,73	12 633,55
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	6 966,03		6 966,03	4 899,85
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 847 294,88</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 844 894,88</b>	<b>3 630 095,82</b>
1. Odběratelé	311	8 595,75	660,00	7 935,75	2 332,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 310,00		102 310,00	127 885,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 213,00	1 740,00	473,00	1 728,00
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	2 186,00		2 186,00	4 294,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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	4 733 746,85		4 733 746,85	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	34 591,84		34 591,84	23 236,67
31. Příjmy příštích období	385	88 003,44		88 003,44	3 903,45
32. Dohadné účty aktivní	388	2 875 628,00		2 875 628,00	3 454 053,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20,00		20,00	12 662,60
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 850 000,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 850 000,61</b>	<b>23 789 386,54</b>
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	8 849 696,61		8 849 696,61	23 788 410,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	304,00		304,00	976,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>131 933 615,18</b>	<b>117 299 488,92</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>121 846 684,28</b>	<b>112 713 519,31</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>74 776 366,91</b>	<b>73 689 856,15</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	82 588 758,85	80 978 597,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 770 443,54	8 294 093,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 582 835,48	-15 582 835,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>47 070 317,37</b>	<b>39 023 663,16</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 046 654,21	9 431 457,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 023 663,16	29 592 205,33
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>10 086 930,90</b>	<b>4 585 969,61</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 762 244,00</b>	<b>2 578 324,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 762,00	17 842,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 760 482,00	2 560 482,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>7 324 686,90</b>	<b>2 007 645,61</b>
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	149 494,92	296 131,15
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 410,00	15 635,00
8. Závazky z dělené správy	325	10 000,00	10 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	234 483,00	243 215,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	73 768,00	79 763,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 976,00	38 400,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	352 070,00	479 940,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 302,00	25 953,00
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	111 965,98	700 065,46
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 791,00	
36. Výnosy příštích období	384	545 834,15	

37. Dohadné účty pasivní	389	5 733 300,85	111 126,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	27 291,00	7 417,00

---

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:

<b>44026927</b>	<b>Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice</b>
-----------------	--------------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	131 933 615,18	117 299 488,92
Pasiva celkem	131 933 615,18	117 299 488,92
Rozdíl	0,00	0,00