

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bílčice; IČO 00295868; Bílčice 61, 793 68 Bílčice

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: 18.2.2019 v 15:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		50 423 836,16	9 516 116,52	40 907 719,64	39 007 825,21
A. Stálá aktiva		38 497 819,66	9 512 565,92	28 985 253,74	28 419 946,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		418 301,50	190 533,50	227 768,00	180 037,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	64 783,00	64 783,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	353 518,50	125 750,50	227 768,00	180 037,00
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		38 079 518,16	9 322 032,42	28 757 485,74	28 239 909,74
1. Pozemky	031	3 878 863,50		3 878 863,50	3 886 027,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 740 447,49	8 045 053,25	23 695 394,24	23 184 822,24
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 563 078,00	379 850,00	1 183 228,00	1 169 060,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	897 129,17	897 129,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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	0,00
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				
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		11 926 016,50	3 550,60	11 922 465,90	10 587 878,47
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		584 850,00	3 550,60	581 299,40	203 979,40
1. Odběratelé	311	405 503,00	614,60	404 888,40	5 118,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 450,00		27 450,00	34 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 970,00	2 936,00	1 034,00	851,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	19 927,00		19 927,00	60 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	128 000,00		128 000,00	104 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 341 166,50	0,00	11 341 166,50	10 383 899,07
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	11 275 298,50		11 275 298,50	10 272 219,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	32 669,00		32 669,00	37 888,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 199,00		33 199,00	73 792,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 907 719,64	39 007 825,21
C. Vlastní kapitál		40 322 968,36	38 385 178,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 761 901,79	29 831 828,60
1. Jmění účetní jednotky	401	30 336 819,63	30 336 819,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 757 194,19	4 827 121,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 895 487,27	-5 895 487,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	563 375,24	563 375,24
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 561 066,57	8 553 350,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 007 716,46	986 194,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 553 350,11	7 567 155,97
D. Cizí zdroje		584 751,28	622 646,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		584 751,28	622 646,50
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	59 894,00	39 317,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	147 327,00	137 962,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	87 495,00	102 428,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 651,00	38 088,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 899,00	17 675,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 537,00	12 030,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	30 231,00	76 207,00
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	36 710,28	16 678,50
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	140 220,00	141 066,00

37. Dohadné účty pasivní	389	27 450,00	34 010,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 337,00	7 185,00

Podpisy pověřených osob dokládají provedení následné řídicí kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00295868	Obec Bílčice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	40 907 719,64	39 007 825,21
Pasiva celkem	40 907 719,64	39 007 825,21
Rozdíl	0,00	0,00