

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bzová; IČO 00233188; Bzová 52, 267 43 Bzová

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Provozování vodovodu

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 13:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		176 952 255,74	14 309 507,63	162 642 748,11	155 309 937,40
A. Stálá aktiva		165 863 485,40	14 309 507,63	151 553 977,77	146 962 766,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		666 956,50	279 405,50	387 551,00	235 413,00
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	149 457,50	149 457,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	300 000,00	129 948,00	170 052,00	180 048,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	217 499,00		217 499,00	55 365,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		165 196 528,90	14 030 102,13	151 166 426,77	146 727 353,93
1. Pozemky	031	72 375 732,52		72 375 732,52	72 394 000,48
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	84 381 793,95	11 554 206,00	72 827 587,95	70 215 568,95
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 676 728,50	1 502 926,00	2 173 802,50	2 485 346,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	972 970,13	972 970,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	375 423,00		375 423,00	1 632 438,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 413 880,80		3 413 880,80	
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		11 088 770,34	0,00	11 088 770,34	8 347 170,47
I. Zásoby		9 366,00	0,00	9 366,00	8 794,60
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	9 366,00		9 366,00	8 794,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		106 947,28	0,00	106 947,28	124 246,20
1. Odběratelé	311	20 000,00		20 000,00	27 075,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 947,28		86 947,28	95 140,00
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				2 031,20
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 972 457,06	0,00	10 972 457,06	8 214 129,67
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	10 972 457,06		10 972 457,06	8 214 129,67
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		162 642 748,11	155 309 937,40
C. Vlastní kapitál		151 583 120,13	143 297 792,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 558 158,60	123 780 451,62
1. Jmění účetní jednotky	401	86 052 037,59	86 552 037,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 574 832,44	40 700 451,86
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 227 828,80	-6 227 828,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 403 326,40	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 755 790,97	2 755 790,97
II. Fondy účetní jednotky		500 000,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	500 000,00	
III. Výsledek hospodaření		23 524 961,53	19 517 340,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 007 620,95	3 240 861,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 517 340,58	16 276 478,73
D. Cizí zdroje		11 059 627,98	12 012 145,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 752 688,00	11 774 384,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 730 988,00	11 730 984,00
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	21 700,00	43 400,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		306 939,98	237 761,20
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	73 751,00	42 113,00
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	89 054,00	71 528,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 189,00	16 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 736,00	8 549,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 972,00	12 211,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 458,00	37 736,00
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		
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	97 516,98	49 227,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	263,00	263,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233188	Obec Bzová
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	162 642 748,11	155 309 937,40
Pasiva celkem	162 642 748,11	155 309 937,40
Rozdíl	0,00	0,00