

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Úžice; IČO 00236543; Úžice 38, 285 04 Úžice
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: 19.2.2019 v 17:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		50 664 803,45	11 858 253,87	38 806 549,58	40 412 381,57
A. Stálá aktiva		47 025 021,11	11 848 352,57	35 176 668,54	35 222 134,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		115 748,00	115 748,00	0,00	0,00
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	115 748,00	115 748,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		46 315 712,86	11 732 604,57	34 583 108,29	34 568 624,29
1. Pozemky	031	17 684 799,22		17 684 799,22	17 687 248,22
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 891 646,49	7 784 795,00	13 106 851,49	12 950 074,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 273 289,00	1 490 701,00	2 782 588,00	2 864 113,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 457 108,57	2 457 108,57		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 008 869,58		1 008 869,58	1 067 188,52
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		521 560,25	0,00	521 560,25	521 560,25
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	521 560,25		521 560,25	521 560,25
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		72 000,00	0,00	72 000,00	131 950,00
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	72 000,00		72 000,00	131 950,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 639 782,34	9 901,30	3 629 881,04	5 190 247,03
I. Zásoby		515 568,66	0,00	515 568,66	398 976,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	31 435,60		31 435,60	20 103,70
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	484 133,06		484 133,06	378 872,60
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		155 402,95	9 901,30	145 501,65	247 136,62
1. Odběratelé	311				2 794,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 289,95		108 289,95	195 729,82
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 200,00	9 901,30	8 298,70	13 572,80
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	27 413,00		27 413,00	27 290,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		1 500,00	7 750,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 968 810,73	0,00	2 968 810,73	4 544 134,11
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	2 860 138,73		2 860 138,73	4 473 157,11
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 984,00		1 984,00	1 984,00
16. Peníze na cestě	262	500,00		500,00	5 000,00
17. Pokladna	261	106 188,00		106 188,00	63 993,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		38 806 549,58	40 412 381,57
C. Vlastní kapitál		37 766 581,81	39 689 467,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 224 978,55	33 292 268,79
1. Jmění účetní jednotky	401	39 471 701,92	39 471 701,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 170 716,62	1 238 006,86
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 380 931,99	-7 380 931,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-36 508,00	-36 508,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 541 603,26	6 397 198,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 855 595,18	538 620,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 397 198,44	5 858 577,62
D. Cizí zdroje		1 039 967,77	722 914,34
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		1 039 967,77	722 914,34
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	526 569,82	332 606,92
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	244 192,00	227 238,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	81 518,00	64 085,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 000,00	30 210,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 279,00	36 025,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	11 367,00	2 267,60
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	1 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	103 041,95	30 481,82
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00236543	Obec Úžice
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	38 806 549,58	40 412 381,57
Pasiva celkem	38 806 549,58	40 412 381,57
Rozdíl	0,00	0,00