

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Spálov; IČO 00298387; Spálov 62, 742 37 Spálov

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: 5.2.2019 v 11:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		146 797 517,21	34 008 005,12	112 789 512,09	107 331 098,45
A. Stálá aktiva		127 432 746,99	33 964 796,87	93 467 950,12	89 935 786,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		296 133,20	272 412,20	23 721,00	25 869,00
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	227 148,20	227 148,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	68 985,00	45 264,00	23 721,00	25 869,00
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		126 807 613,79	33 692 384,67	93 115 229,12	89 580 917,28
1. Pozemky	031	1 863 886,26		1 863 886,26	1 809 613,48
2. Kulturní předměty	032	74 444,00		74 444,00	58 444,00
3. Stavby	021	111 356 159,08	26 298 251,08	85 057 908,00	78 369 754,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 004 235,38	2 480 503,40	3 523 731,98	3 598 386,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 752 350,19	4 752 350,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	503 582,00	161 280,00	342 302,00	352 382,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 247 675,80		2 247 675,80	4 813 713,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 281,08		5 281,08	578 622,72
III. Dlouhodobý finanční majetek		329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00
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	329 000,00		329 000,00	329 000,00
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		19 364 770,22	43 208,25	19 321 561,97	17 395 312,17
I. Zásoby		65 398,00	0,00	65 398,00	84 264,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 500,00		12 500,00	25 000,00
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	52 898,00		52 898,00	59 264,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		826 910,95	43 208,25	783 702,70	456 708,60
1. Odběratelé	311	94 691,95	43 208,25	51 483,70	57 336,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 464,00		46 464,00	242 458,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	982,00		982,00	750,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	15 000,00		15 000,00	89 954,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				846,30
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	7 003,00		7 003,00	6 834,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	656 273,00		656 273,00	51 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 497,00		6 497,00	7 230,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 472 461,27	0,00	18 472 461,27	16 854 339,57
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	17 141 437,50		17 141 437,50	16 854 279,57
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 330 031,77		1 330 031,77	
15. Ceniny	263	992,00		992,00	60,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		112 789 512,09	107 331 098,45
C. Vlastní kapitál		111 801 900,79	106 828 457,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 626 930,97	84 586 469,80
1. Jmění účetní jednotky	401	60 305 114,88	60 305 147,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 455 000,97	39 877 893,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 158 209,73	-16 158 209,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	5 187,18	541 800,62
7. Opravy předcházejících účetních období	408	19 837,67	19 837,67
II. Fondy účetní jednotky		1 330 031,77	0,00
6. Ostatní fondy	419	1 330 031,77	
III. Výsledek hospodaření		24 844 938,05	22 241 987,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 602 950,40	4 266 631,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 241 987,65	17 975 355,68
D. Cizí zdroje		987 611,30	502 641,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		233 600,00	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	233 600,00	
III. Krátkodobé závazky		754 011,30	502 641,00
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	27 887,30	151 316,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		800,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	137 131,00	135 329,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	49 128,00	51 565,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 945,00	23 345,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 210,00	16 219,00
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	397 459,00	9 122,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	100 300,00	109 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 951,00	5 545,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00298387 Městys Spálov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	112 789 512,09	107 331 098,45
Pasiva celkem	112 789 512,09	107 331 098,45
Rozdíl	0,00	0,00