

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holubov; IČO 00245879; Holubov 242, 382 03 Holubov

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: 25.1.2019 v 09:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		143 810 783,70	52 686 602,00	91 124 181,70	86 966 673,15
A. Stálá aktiva		137 858 549,82	52 686 602,00	85 171 947,82	80 890 367,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		673 986,00	269 974,00	404 012,00	431 108,00
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	132 236,00	132 236,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 750,00	137 738,00	404 012,00	431 108,00
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		136 984 563,82	52 416 628,00	84 567 935,82	80 259 259,56
1. Pozemky	031	1 596 407,88		1 596 407,88	1 505 411,92
2. Kulturní předměty	032	9 900,00		9 900,00	9 900,00
3. Stavby	021	119 215 559,46	41 641 982,00	77 573 577,46	73 177 172,76
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 336 849,42	4 439 317,75	4 897 531,67	5 018 562,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 335 328,25	6 335 328,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	490 518,81		490 518,81	548 212,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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		5 952 233,88	0,00	5 952 233,88	6 076 305,59
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		418 926,69	0,00	418 926,69	586 297,70
1. Odběratelé	311	164 723,00		164 723,00	292 517,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 186,32		158 186,32	173 125,52
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				
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				44 444,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	88 017,37		88 017,37	62 324,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	13 886,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 533 307,19	0,00	5 533 307,19	5 490 007,89
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	5 461 457,19		5 461 457,19	5 444 871,89
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	17 780,00		17 780,00	14 322,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	54 070,00		54 070,00	30 814,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		91 124 181,70	86 966 673,15
C. Vlastní kapitál		88 402 770,81	83 800 079,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 151 114,32	64 527 013,39
1. Jmění účetní jednotky	401	68 085 694,76	68 092 605,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 100 789,40	29 469 777,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 035 369,84	-33 035 369,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		19 134,00	12 223,00
6. Ostatní fondy	419	19 134,00	12 223,00
III. Výsledek hospodaření		23 232 522,49	19 260 842,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 971 679,79	3 694 060,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 260 842,70	15 566 782,06
D. Cizí zdroje		2 721 410,89	3 166 594,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 724 996,00	2 568 687,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 724 996,00	2 568 687,96
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		996 414,89	597 906,10
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	400 224,20	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 351,37	57 256,58
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	135 161,00	159 117,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 765,00	3 185,00
12. Sociální zabezpečení	336	56 851,00	62 259,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 583,00	26 900,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 007,00	27 858,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	84 162,00	69 271,00
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	1 084,00	
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	77 140,00	36 544,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	137 346,32	146 745,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 740,00	8 770,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245879	Obec Holubov
----------	--------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	91 124 181,70	86 966 673,15
Pasiva celkem	91 124 181,70	86 966 673,15
Rozdíl	0,00	0,00