

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice

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: 12.4.2019 v 14:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		164 404 686,13	38 978 952,94	125 425 733,19	111 955 044,56
A. Stálá aktiva		158 196 404,97	38 959 281,94	119 237 123,03	101 382 613,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		786 117,20	329 599,30	456 517,90	456 517,90
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	182 726,30	182 726,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	146 873,00	146 873,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	456 517,90		456 517,90	456 517,90
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		157 410 287,77	38 629 682,64	118 780 605,13	100 926 095,52
1. Pozemky	031	3 150 661,60		3 150 661,60	2 229 375,20
2. Kulturní předměty	032	4 114 207,00		4 114 207,00	4 114 207,00
3. Stavby	021	123 673 747,53	32 272 074,80	91 401 672,73	90 322 716,52
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 232 819,80	3 744 170,00	3 488 649,80	2 007 625,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 613 437,84	2 613 437,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 625 414,00		16 625 414,00	2 252 171,00
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		6 208 281,16	19 671,00	6 188 610,16	10 572 431,14
I. Zásoby		22 660,00	0,00	22 660,00	22 660,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	22 660,00		22 660,00	22 660,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 063 763,40	19 671,00	2 044 092,40	1 690 928,00
1. Odběratelé	311	173 115,40	19 671,00	153 444,40	138 938,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 752 146,00		1 752 146,00	1 425 496,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	72 570,00		72 570,00	59 952,00
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	45 500,00		45 500,00	20 500,00
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	20 432,00		20 432,00	46 042,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 121 857,76	0,00	4 121 857,76	8 858 843,14
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	4 029 325,76		4 029 325,76	8 737 723,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	62 873,00		62 873,00	106 241,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	29 659,00		29 659,00	14 879,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		125 425 733,19	111 955 044,56
C. Vlastní kapitál		113 504 925,13	100 360 510,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 732 904,83	84 426 480,80
1. Jmění účetní jednotky	401	70 666 085,63	70 499 730,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 932 515,40	35 792 446,74
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 865 696,20	-21 865 696,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		108 373,00	126 741,00
6. Ostatní fondy	419	108 373,00	126 741,00
III. Výsledek hospodaření		20 663 647,30	15 807 288,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 856 358,93	2 262 200,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 807 288,37	13 545 087,65
D. Cizí zdroje		11 920 808,06	11 594 534,39
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 096 930,00	7 881 178,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 096 930,00	7 881 178,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		4 823 878,06	3 713 356,39
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	2 762 942,39	2 032 994,39
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	155 217,00	152 235,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 342,00	50 610,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 770,00	24 348,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 631,00	15 543,00
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	49 395,67	1 300,00
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	8 243,00	7 478,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 752 146,00	1 425 496,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 191,00	3 352,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00291439	Obec Traplice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	125 425 733,19	111 955 044,56
Pasiva celkem	125 425 733,19	111 955 044,56
Rozdíl	0,00	0,00