

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dívčí Hrad; IČO 00576115; 64, 793 99 Dívčí Hrad
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 08:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		82 282 874,79	17 964 603,62	64 318 271,17	56 902 551,92
A. Stálá aktiva		76 041 743,02	17 911 763,02	58 129 980,00	54 126 467,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		716 699,40	206 389,40	510 310,00	531 756,36
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	85 247,40	85 247,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 662,00	121 142,00	431 520,00	452 966,36
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	78 790,00		78 790,00	78 790,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		74 963 710,62	17 705 373,62	57 248 337,00	53 160 075,55
1. Pozemky	031	6 919 324,02		6 919 324,02	6 545 412,37
2. Kulturní předměty	032	364 004,00		364 004,00	41 002,00
3. Stavby	021	61 754 055,50	15 489 906,32	46 264 149,18	44 071 913,37
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 575 884,90	207 575,00	1 368 309,90	669 257,91
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 007 892,30	2 007 892,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 332 549,90		2 332 549,90	1 756 489,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				76 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	5 000,00		5 000,00	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				5 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		366 333,00	0,00	366 333,00	409 636,00
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	366 333,00		366 333,00	409 636,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 241 131,77	52 840,60	6 188 291,17	2 776 084,01
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		4 486 078,92	52 840,60	4 433 238,32	2 501 123,50
1. Odběratelé	311	170 940,00	38 383,60	132 556,40	62 648,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800,00		800,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 080,00	14 457,00	4 623,00	17 909,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá 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	105 000,00		105 000,00	221 389,00
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				10 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	367 785,00		367 785,00	401 189,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 942 736,37		2 942 736,37	1 731 919,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	879 737,55		879 737,55	56 068,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 755 052,85	0,00	1 755 052,85	274 960,51
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	1 659 765,58		1 659 765,58	229 689,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 287,27		95 287,27	45 270,90
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		64 318 271,17	56 902 551,92
C. Vlastní kapitál		43 889 747,42	39 649 686,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 402 680,53	29 694 795,00
1. Jmění účetní jednotky	401	38 807 118,70	38 803 882,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 281 667,02	3 577 017,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 685 305,19	-12 685 305,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-800,00	-800,00
II. Fondy účetní jednotky		148 532,72	160 238,35
6. Ostatní fondy	419	148 532,72	160 238,35
III. Výsledek hospodaření		12 338 534,17	9 794 653,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 543 880,83	1 932 789,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 794 653,34	7 861 864,26
D. Cízi zdroje		20 428 523,75	17 252 865,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		17 635 297,83	14 930 437,25
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 869 063,32	13 052 883,00
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	366 333,00	1 877 554,25
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 399 901,51	
III. Krátkodobé závazky		2 793 225,92	2 322 427,98
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	230 665,66	110 888,98
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	909 329,00	855 538,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	220 680,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	63 938,00	
13. Zdravotní pojištění	337	30 565,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 685,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	71 982,00	72 484,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	26 170,26	10 524,00
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	366 333,00	399 636,00

37. Dohadné účty pasivní	389	842 080,00	872 480,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 798,00	876,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

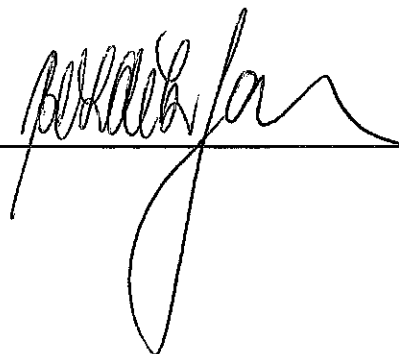
OBEC DÍVČÍ HRAD

793 99 OSOBLAHA

Tel. 554 650 013-4

IČ: 00576115

-1-



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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:

00576115	Obec Dívčí Hrad
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	64 318 271,17	56 902 551,92
Pasiva celkem	64 318 271,17	56 902 551,92
Rozdíl	0,00	0,00