

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pňovice; IČO 00635731; Pňovice 187, 783 12 Pňovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 16:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		200 014 253,98	26 149 356,53	173 864 897,45	164 956 520,25
A. Stálá aktiva		191 952 895,41	25 864 880,53	166 088 014,88	154 820 412,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		572 386,00	569 531,00	2 855,00	2 999,00
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	289 686,00	289 686,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 700,00	279 845,00	2 855,00	2 999,00
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		191 331 349,41	25 295 349,53	166 035 999,88	154 777 413,69
1. Pozemky	031	48 931 993,04		48 931 993,04	48 847 748,48
2. Kulturní předměty	032	17 500,00		17 500,00	17 500,00
3. Stavby	021	128 090 133,00	21 805 899,00	106 284 234,00	99 238 122,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 016 261,78	1 616 142,00	3 400 119,78	3 665 535,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 873 308,53	1 873 308,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 402 153,06		7 402 153,06	3 008 506,74
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				40 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00		40 000,00	
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		9 160,00	0,00	9 160,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 160,00		9 160,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 061 358,57	284 476,00	7 776 882,57	10 136 107,56
I. Zásoby		1 112,59	0,00	1 112,59	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	1 112,59		1 112,59	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 628 421,17	284 476,00	3 343 945,17	1 561 753,58
1. Odběratelé	311	591 370,06	224 492,20	366 877,86	383 725,68
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 410,00		211 410,00	176 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 226,00	59 983,80	33 242,20	32 896,00
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				1 910,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				38 681,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	30 000,00		30 000,00	30 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	6 773,14		6 773,14	28 883,87
31. Příjmy příštích období	385	292 121,57		292 121,57	289 394,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 401 610,40		2 401 610,40	579 742,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 910,00		1 910,00	120,83
III. Krátkodobý finanční majetek		4 431 824,81	0,00	4 431 824,81	8 574 353,98
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	4 272 618,81		4 272 618,81	8 474 206,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	70 019,00		70 019,00	35 809,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	89 187,00		89 187,00	64 338,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		173 864 897,45	164 956 520,25
C. Vlastní kapitál		162 781 166,17	154 389 552,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 610 089,58	136 964 494,69
1. Jmění účetní jednotky	401	81 114 907,08	81 114 907,08
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 629 022,30	63 983 427,41
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 133 839,80	-8 133 839,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		23 171 076,59	17 425 058,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 746 018,47	4 020 752,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 425 058,12	13 404 305,33
D. Cizí zdroje		11 083 731,28	10 566 967,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 760 502,16	9 992 813,53
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 259 893,32	5 859 893,32
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 610 998,44	3 102 341,44
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		523 985,57
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	889 610,40	506 593,20
III. Krátkodobé závazky		2 323 229,12	574 153,91
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	58 074,62	40 208,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 314,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	225 950,00	179 503,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	73 664,00	59 552,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 679,00	29 203,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 121,00	17 723,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	29 216,00	
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	500,00	1 500,00
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	1 527 300,50	22 760,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	211 410,00	222 204,91
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



O B E C
PŇOVICE
783 12

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00635731 Obec Pňovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	173 864 897,45	164 956 520,25
Pasiva celkem	173 864 897,45	164 956 520,25
Rozdíl	0,00	0,00

