

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polomí; IČO 00600059; Polomí 20, 798 55 Polomí

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: 6.2.2019 v 17:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		10 078 960,87	2 065 146,84	8 013 814,03	7 510 869,14
A. Stálá aktiva		8 757 094,87	2 065 146,84	6 691 948,03	6 327 055,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		76 779,00	76 779,00	0,00	0,00
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	76 779,00	76 779,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		8 680 315,87	1 988 367,84	6 691 948,03	6 327 055,03
1. Pozemky	031	1 911 497,70		1 911 497,70	1 914 837,70
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 976 777,03	966 851,00	4 009 926,03	3 766 678,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	784 909,00	221 012,00	563 897,00	439 912,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	800 504,84	800 504,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	206 627,30		206 627,30	205 627,30
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		1 321 866,00	0,00	1 321 866,00	1 183 814,11
I. Zásoby		8 652,60	0,00	8 652,60	9 701,40
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	8 652,60		8 652,60	9 701,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		130 711,70	0,00	130 711,70	123 048,21
1. Odběratelé	311	5 443,00		5 443,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 590,00		51 590,00	77 250,00
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	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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	7 582,70		7 582,70	12 306,21
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	51 096,00		51 096,00	13 492,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 182 501,70	0,00	1 182 501,70	1 051 064,50
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	1 182 501,70		1 182 501,70	1 051 064,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		8 013 814,03	7 510 869,14
C. Vlastní kapitál		7 781 064,74	7 248 541,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 903 275,68	3 788 027,67
1. Jmění účetní jednotky	401	2 623 711,94	2 623 711,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 411 192,08	2 295 944,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 119 434,00	-1 119 434,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-12 194,34	-12 194,34
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 877 789,06	3 460 513,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		417 275,28	315 106,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 460 513,78	3 145 407,62
D. Cizí zdroje		232 749,29	262 327,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		25 887,00	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	25 887,00	
III. Krátkodobé závazky		206 862,29	262 327,69
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	10 240,00	21 425,00
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	44 298,00	34 099,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 281,00	5 729,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 670,00	5 127,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	26 040,00	74 100,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 458,00	6 099,00
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	45 000,00	26 423,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 115,29	8 975,69
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	54 760,00	77 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		3 100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600059	Obec Polomí
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	8 013 814,03	7 510 869,14
Pasiva celkem	8 013 814,03	7 510 869,14
Rozdíl	0,00	0,00