

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štípkoklasy; IČO 00640409; Štípkoklasy 20, 284 01 Štípkoklasy

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: 13.2.2019 v 14:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>14 007 894,48</b>	<b>4 249 374,40</b>	<b>9 758 520,08</b>	<b>9 469 069,54</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>11 129 027,70</b>	<b>4 248 650,40</b>	<b>6 880 377,30</b>	<b>6 711 498,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>141 843,40</b>	<b>117 872,40</b>	<b>23 971,00</b>	<b>28 879,00</b>
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	43 843,40	43 843,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	98 000,00	74 029,00	23 971,00	28 879,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 987 184,30</b>	<b>4 130 778,00</b>	<b>6 856 406,30</b>	<b>6 682 619,30</b>
1. Pozemky	031	1 180 621,00		1 180 621,00	1 180 621,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	8 493 860,87	3 264 679,17	5 229 181,70	4 938 295,70
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	638 169,25	304 415,65	333 753,60	356 385,60
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	561 683,18	561 683,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 850,00		112 850,00	207 317,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 878 866,78</b>	<b>724,00</b>	<b>2 878 142,78</b>	<b>2 757 571,24</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>16 772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 772,62</b>	<b>17 243,82</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 772,62		16 772,62	17 243,82
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>212 961,00</b>	<b>724,00</b>	<b>212 237,00</b>	<b>211 071,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 347,00		48 347,00	47 181,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 620,00	724,00	2 896,00	2 896,00
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				
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				
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	160 994,00		160 994,00	160 994,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 649 133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 133,16</b>	<b>2 529 256,42</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	510 058,59		510 058,59	511 907,42
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	2 130 260,57		2 130 260,57	2 003 516,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 814,00		8 814,00	13 833,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>9 758 520,08</b>	<b>9 469 069,54</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>9 418 306,04</b>	<b>9 185 651,70</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 985 435,64</b>	<b>7 090 473,08</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	7 162 639,02	7 162 639,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 871 873,22	2 976 910,66
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 064 985,24	-3 064 985,24
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	15 908,64	15 908,64
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 432 870,40</b>	<b>2 095 178,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		337 691,78	371 659,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 095 178,62	1 723 518,71
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>340 214,04</b>	<b>283 417,84</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>160 994,00</b>	<b>0,00</b>
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	160 994,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>179 220,04</b>	<b>283 417,84</b>
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	31 101,04	13 493,84
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	46 220,00	37 651,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 627,00	7 554,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 520,00	5 745,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 122,00	4 860,00
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		160 994,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	30 250,00	
36. Výnosy příštích období	384	5 320,00	7 220,00

37. Dohadné účty pasivní	389	46 060,00	45 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

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:

<b>00640409</b>	<b>Obec Štipoklasy</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	9 758 520,08	9 469 069,54
Pasiva celkem	9 758 520,08	9 469 069,54
Rozdíl	0,00	0,00