

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Prackovice nad Labem; IČO 00264229; Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Obec Prackovice nad Labem

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 13:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		160 204 446,20	32 253 216,36	127 951 229,84	139 507 753,06
A. Stálá aktiva		150 754 567,61	31 731 742,66	119 022 824,95	110 099 772,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 078 793,00	249 490,50	829 302,50	670 740,50
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	170 487,50	170 487,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	215 926,50	79 003,00	136 923,50	138 711,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	692 379,00		692 379,00	532 029,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		146 368 774,61	31 482 252,16	114 886 522,45	106 122 032,49
1. Pozemky	031	2 661 090,19		2 661 090,19	2 668 015,87
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	122 494 841,83	21 053 616,88	101 441 224,95	96 614 662,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 329 781,40	6 931 178,00	6 398 603,40	5 633 048,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 497 457,28	3 497 457,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 385 603,91		4 385 603,91	1 206 305,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 307 000,00	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00
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	3 307 000,00		3 307 000,00	3 307 000,00
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		9 449 878,59	521 473,70	8 928 404,89	29 407 980,07
I. Zásoby		7 534,00	0,00	7 534,00	11 036,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 534,00		7 534,00	11 036,50
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		1 331 387,66	521 473,70	809 913,96	1 119 924,30
1. Odběratelé	311	524 929,66	148 619,30	376 310,36	491 587,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 352,00		299 352,00	533 784,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	502 106,00	372 854,40	129 251,60	29 590,20
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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				45 922,00
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				14 041,00
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		8 110 956,93	0,00	8 110 956,93	28 277 019,27
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	20 432,00		20 432,00	7 974,00
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 077 040,93		8 077 040,93	28 266 798,27
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 484,00		13 484,00	2 247,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		127 951 229,84	139 507 753,06
C. Vlastní kapitál		112 138 178,32	107 264 854,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 234 902,54	94 419 812,72
1. Jmění účetní jednotky	401	107 300 955,05	105 343 761,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 744 025,92	5 916 130,10
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 010 078,43	-17 040 078,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	200 000,00	200 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 903 275,78	12 845 042,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 233,64	-621 865,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 845 042,14	13 466 907,69
D. Cizí zdroje		15 813 051,52	32 242 898,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 742 765,29	3 557 481,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 402 634,00	3 469 094,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	66 957,00	63 129,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 000,00	25 258,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 258 174,29	
III. Krátkodobé závazky		9 070 286,23	28 685 417,20
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	836 250,78	1 125 235,17
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	682 562,00	565 924,30
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	183 403,00	184 065,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	64 373,00	83 767,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 088,00	37 414,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 184,00	32 295,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	18 289,00	
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		
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 nespacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 910 629,45	26 118 422,73
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	299 352,00	527 784,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 155,00	10 510,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00264229	Obec Prackovice nad Labem
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	127 951 229,84	139 507 753,06
Pasiva celkem	127 951 229,84	139 507 753,06
Rozdíl	0,00	0,00