

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Štěkeň; IČO 00251895; Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		114 446 226,31	18 317 914,16	96 128 312,15	95 635 027,58
A. Stálá aktiva		103 568 506,23	18 297 097,66	85 271 408,57	78 175 266,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		621 725,60	571 808,80	49 916,80	22 850,80
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	168 287,80	168 287,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	453 437,80	403 521,00	49 916,80	22 850,80
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		102 846 780,63	17 725 288,86	85 121 491,77	78 052 415,44
1. Pozemky	031	6 021 096,40		6 021 096,40	6 355 740,45
2. Kulturní předměty	032	86 034,50		86 034,50	86 034,50
3. Stavby	021	57 479 951,96	13 002 987,70	44 476 964,26	44 732 399,81
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 009 400,04	2 376 574,00	3 632 826,04	3 066 286,54
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 345 727,16	2 345 727,16		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 904 570,57		30 904 570,57	23 811 954,14
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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		10 877 720,08	20 816,50	10 856 903,58	17 459 761,34
I. Zásoby		8 505,00	0,00	8 505,00	19 205,00
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	8 505,00		8 505,00	19 205,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		705 792,55	20 816,50	684 976,05	547 048,80
1. Odběratelé	311	45 001,00		45 001,00	5 450,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	287 240,00		287 240,00	280 920,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	107 428,55	20 816,50	86 612,05	84 121,80
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	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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	251 123,00		251 123,00	81 028,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				80 529,00
III. Krátkodobý finanční majetek		10 163 422,53	0,00	10 163 422,53	16 893 507,54
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	9 900 650,06		9 900 650,06	16 675 895,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	188 063,47		188 063,47	201 211,92
15. Ceniny	263	26 400,00		26 400,00	16 400,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 309,00		48 309,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		96 128 312,15	95 635 027,58
C. Vlastní kapitál		88 637 374,20	82 305 300,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 552 015,98	55 951 338,79
1. Jmění účetní jednotky	401	47 897 405,77	47 920 534,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 135 803,93	19 511 998,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 481 193,72	-11 481 193,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		188 063,47	201 211,92
6. Ostatní fondy	419	188 063,47	201 211,92
III. Výsledek hospodaření		32 897 294,75	26 152 750,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 744 544,58	5 509 663,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 152 750,17	20 643 086,34
D. Cizí zdroje		7 490 937,95	13 329 726,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 937 500,00	13 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 937 500,00	9 000 000,00
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		4 000 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		553 437,95	329 726,70
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	35 691,35	
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	236 123,00	66 028,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	103 630,60	121 992,70

37. Dohadné účty pasivní	389	177 993,00	141 706,00
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: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251895	Městys Štěkeň
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	96 128 312,15	95 635 027,58
Pasiva celkem	96 128 312,15	95 635 027,58
Rozdíl	0,00	0,00