

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Těchlovice; IČO 64679446; Těchlovice 37, 405 02 Těchlovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 15:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		105 847 343,05	9 093 388,41	96 753 954,64	94 598 912,21
A. Stálá aktiva		94 375 429,99	9 093 388,41	85 282 041,58	86 095 957,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		811 153,90	669 138,90	142 015,00	144 127,00
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	276 153,90	276 153,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	535 000,00	392 985,00	142 015,00	144 127,00
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		93 424 276,09	8 424 249,51	85 000 026,58	85 811 830,80
1. Pozemky	031	36 247 010,55		36 247 010,55	36 275 324,07
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	55 681 350,91	7 190 537,88	48 490 813,03	49 219 153,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	487 989,00	233 111,00	254 878,00	262 174,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 000 600,63	1 000 600,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 324,00		7 324,00	55 178,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
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	140 000,00		140 000,00	140 000,00
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		11 471 913,06	0,00	11 471 913,06	8 502 954,41
I. Zásoby		13 934,92	0,00	13 934,92	14 990,92
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	13 934,92		13 934,92	14 990,92
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		321 569,00	0,00	321 569,00	307 325,59
1. Odběratelé	311	76 933,00		76 933,00	2 168,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 796,00		120 796,00	166 670,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				8 248,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	8 400,00		8 400,00	
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	115 000,00		115 000,00	118 239,59
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	440,00		440,00	12 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 136 409,14	0,00	11 136 409,14	8 180 637,90
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	11 126 471,14		11 126 471,14	8 158 995,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 938,00		9 938,00	21 642,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		96 753 954,64	94 598 912,21
C. Vlastní kapitál		92 609 858,36	89 959 843,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 920 485,56	77 300 388,21
1. Jmění účetní jednotky	401	48 713 379,27	48 647 922,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 326 499,20	34 771 858,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 119 392,91	-6 119 392,91
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		15 689 372,80	12 659 454,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 029 917,82	2 851 319,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 659 454,98	9 808 135,33
D. Cizí zdroje		4 144 096,28	4 639 069,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 731 516,28	4 166 070,43
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 731 516,28	4 166 070,43
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		
III. Krátkodobé závazky		412 580,00	472 998,59
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 285,00	62 978,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	64 605,00	73 162,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 118,00	25 636,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 969,00	11 463,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 570,00	8 201,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 500,00
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	2 237,00	5 149,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	235 796,00	284 909,59
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:

64679446	Obec Těchlovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	96 753 954,64	94 598 912,21
Pasiva celkem	96 753 954,64	94 598 912,21
Rozdíl	0,00	0,00