

# R O Z V A H A

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

Obec Pokojovice; IČO 00378461; Pokojovice 50, 675 21 Pokojovice

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: 5.2.2019 v 14:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>13 281 645,07</b>	<b>2 347 365,13</b>	<b>10 934 279,94</b>	<b>11 013 678,51</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>12 669 239,93</b>	<b>2 347 365,13</b>	<b>10 321 874,80</b>	<b>10 259 833,60</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>172 701,50</b>	<b>151 604,00</b>	<b>21 097,50</b>	<b>28 844,50</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	17 754,00	17 754,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 947,50	133 850,00	21 097,50	28 844,50
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>12 496 538,43</b>	<b>2 195 761,13</b>	<b>10 300 777,30</b>	<b>10 230 989,10</b>
1. Pozemky	031	1 129 580,80		1 129 580,80	1 129 580,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	6 978 707,60	1 558 933,00	5 419 774,60	3 696 851,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	203 901,00	13 594,00	190 307,00	197 104,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	623 234,13	623 234,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 561 114,90		3 561 114,90	5 207 452,50
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>612 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>612 405,14</b>	<b>753 844,91</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>58 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 750,00</b>	<b>57 442,00</b>
1. Odběratelé	311	45 140,00		45 140,00	43 042,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 360,00		13 360,00	14 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	250,00		250,00	150,00
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>553 655,14</b>	<b>0,00</b>	<b>553 655,14</b>	<b>696 402,91</b>
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	550 212,14		550 212,14	689 536,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 443,00		3 443,00	6 866,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>10 934 279,94</b>	<b>11 013 678,51</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>9 411 769,93</b>	<b>9 239 116,50</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 396 353,85</b>	<b>5 445 935,85</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	4 345 445,30	4 329 445,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 604 388,00	2 669 970,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 462 162,45	-1 462 162,45
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-91 317,00	-91 317,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 015 416,08</b>	<b>3 793 180,65</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		222 235,43	1 196 262,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 793 180,65	2 596 917,96
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 522 510,01</b>	<b>1 774 562,01</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 284 762,00</b>	<b>1 619 762,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 056 015,00	1 206 015,00
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	228 747,00	413 747,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>237 748,01</b>	<b>154 800,01</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	36 330,01	38 289,01
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	29 991,00	9 044,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	2 337,00	1 547,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	150 000,00	90 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 730,00	1 890,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	13 360,00	14 030,00
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>00378461</b>	<b>Obec Pokojovice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	10 934 279,94	11 013 678,51
Pasiva celkem	10 934 279,94	11 013 678,51
Rozdíl	0,00	0,00