

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Třemešná; IČO 00296414; Třemešná 304, 793 82 Třemešná

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: 21.1.2019 v 08:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		115 346 231,49	31 932 573,25	83 413 658,24	74 812 841,04
A. Stálá aktiva		98 669 299,87	31 879 826,95	66 789 472,92	59 405 819,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		420 919,15	191 581,15	229 338,00	247 938,00
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	142 861,15	142 861,15		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	278 058,00	48 720,00	229 338,00	247 938,00
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		98 248 380,72	31 688 245,80	66 560 134,92	59 157 881,88
1. Pozemky	031	10 610 897,55		10 610 897,55	10 624 233,55
2. Kulturní předměty	032	364 301,00		364 301,00	364 301,00
3. Stavby	021	76 058 023,37	28 152 363,00	47 905 660,37	36 846 934,68
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 106 346,70	2 076 563,00	4 029 783,70	3 496 879,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 459 319,80	1 459 319,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 648 504,84		3 648 504,84	7 824 545,49
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	987,46		987,46	987,46
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		16 676 931,62	52 746,30	16 624 185,32	15 407 021,16
I. Zásoby		34 734,23	0,00	34 734,23	33 421,92
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 734,23		34 734,23	33 421,92
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		967 505,80	52 746,30	914 759,50	518 096,07
1. Odběratelé	311	339 243,40	10 524,80	328 718,60	300 795,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 064,22		53 064,22	55 354,06
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115 718,00	42 221,50	73 496,50	70 947,01
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	459 480,18		459 480,18	91 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		15 674 691,59	0,00	15 674 691,59	14 855 503,17
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	15 674 691,59		15 674 691,59	14 855 503,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		83 413 658,24	74 812 841,04
C. Vlastní kapitál		81 850 113,56	73 392 169,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 304 391,34	60 258 823,85
1. Jmění účetní jednotky	401	68 359 555,05	68 359 555,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 113 169,48	14 067 601,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-22 168 225,85	-22 168 225,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-107,34	-107,34
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		545 827,80	495 471,80
6. Ostatní fondy	419	545 827,80	495 471,80
III. Výsledek hospodaření		16 999 894,42	12 637 873,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 362 021,00	3 049 102,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 637 873,42	9 588 771,31
D. Cizí zdroje		1 563 544,68	1 420 671,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		654 000,00	252 000,00
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	654 000,00	252 000,00
III. Krátkodobé závazky		909 544,68	1 168 671,97
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	241 715,00	532 843,71
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 260,00	67 419,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	145 648,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 044,00	
13. Zdravotní pojištění	337	22 404,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 362,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	60 822,00	301 737,20
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		16 574,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	961,46	
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	39 437,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	160 000,00	175 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	58 302,22	64 072,06
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26 589,00	11 026,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00296414	Obec Třemešná
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	83 413 658,24	74 812 841,04
Pasiva celkem	83 413 658,24	74 812 841,04
Rozdíl	0,00	0,00