

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bohušov; IČO 00295876; Bohušov 15, 793 99 Bohušov

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: 30.1.2019 v 15:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		237 787 416,58	72 144 187,06	165 643 229,52	167 897 949,45
A. Stálá aktiva		232 949 706,65	72 125 460,26	160 824 246,39	162 387 374,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 734 730,30	2 309 707,30	1 425 023,00	2 160 177,00
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	108 800,30	108 800,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 625 930,00	2 200 907,00	1 425 023,00	2 160 177,00
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		227 695 829,35	69 815 752,96	157 880 076,39	158 570 673,36
1. Pozemky	031	13 563 412,10		13 563 412,10	13 559 488,47
2. Kulturní předměty	032	716 393,90		716 393,90	716 393,90
3. Stavby	021	200 601 387,77	63 599 180,00	137 002 207,77	137 764 037,37
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 739 430,77	1 672 487,00	5 066 943,77	5 248 839,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 205 644,50	3 205 644,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 344 785,31	1 338 441,46	6 343,85	8 119,85
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 498 709,00		1 498 709,00	1 135 560,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	26 066,00		26 066,00	138 234,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 000,00		14 000,00	14 000,00
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		1 405 147,00	0,00	1 405 147,00	1 542 524,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 000,00		4 000,00	14 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 401 147,00		1 401 147,00	1 528 524,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 837 709,93	18 726,80	4 818 983,13	5 510 575,09
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		918 356,00	18 726,80	899 629,20	889 489,33
1. Odběratelé	311	79 158,50	7 377,10	71 781,40	4 688,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 582,24		166 582,24	245 258,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 339,00	11 349,70	22 989,30	10 690,00
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	2 812,00		2 812,00	880,00
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	136 790,00		136 790,00	186 824,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	80 000,00		80 000,00	
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	383 968,00		383 968,00	441 049,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 706,26		34 706,26	99,43
III. Krátkodobý finanční majetek		3 919 353,93	0,00	3 919 353,93	4 621 085,76
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	131 252,54		131 252,54	464 559,33
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 472 238,24		3 472 238,24	3 786 340,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	299 207,15		299 207,15	298 659,93
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 656,00		16 656,00	71 526,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		165 643 229,52	167 897 949,45
C. Vlastní kapitál		155 911 184,51	156 216 082,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		150 031 164,87	151 799 017,21
1. Jmění účetní jednotky	401	103 093 690,24	103 075 163,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 402 252,80	90 129 661,07
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-41 464 811,79	-41 464 811,79
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	18 067,82	77 038,57
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-18 034,20	-18 034,20
II. Fondy účetní jednotky		298 127,15	298 659,93
6. Ostatní fondy	419	298 127,15	298 659,93
III. Výsledek hospodaření		5 581 892,49	4 118 405,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 463 487,35	411 392,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 118 405,14	3 707 012,94
D. Cizí zdroje		9 732 045,01	11 681 867,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 541 955,00	9 510 114,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 400 000,00	1 700 000,00
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	6 141 955,00	7 810 114,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 190 090,01	2 171 753,17
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	189 432,85	160 296,72
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	404 968,00	413 789,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	180 391,00	169 468,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 232,00	5 039,00
12. Sociální zabezpečení	336	73 515,00	79 871,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 669,00	36 061,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 179,00	17 951,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	255 909,72	85 434,44
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	416 071,20	668 698,50
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	435 290,00	275 120,00

37. Dohadné účty pasivní	389	166 582,24	245 258,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 850,00	14 766,01

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:

00295876	Obec Bohušov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	165 643 229,52	167 897 949,45
Pasiva celkem	165 643 229,52	167 897 949,45
Rozdíl	0,00	0,00