

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lažiště; IČO 00250520; Lažiště 24, 384 32 Lažiště

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: 23.1.2019 v 19:49

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 153 512 047,36 | 40 306 309,43 | 113 205 737,93 | 113 825 795,44 |
| A. Stálá aktiva | | 151 905 910,01 | 40 224 255,73 | 111 681 654,28 | 112 627 784,61 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 457 495,00 | 310 457,00 | 147 038,00 | 174 806,00 |
| 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 | 165 295,00 | 165 295,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 292 200,00 | 145 162,00 | 147 038,00 | 174 806,00 |
| 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 | | 151 448 415,01 | 39 913 798,73 | 111 534 616,28 | 112 432 978,61 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 704 215,38 | | 5 704 215,38 | 5 536 509,09 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 128 761 549,50 | 34 314 076,00 | 94 447 473,50 | 95 302 838,12 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 12 977 524,20 | 2 676 763,00 | 10 300 761,20 | 10 749 275,20 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 922 959,73 | 2 922 959,73 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 082 166,20 | | 1 082 166,20 | 844 356,20 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | | | | 20 000,00 |
| 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 | | 1 606 137,35 | 82 053,70 | 1 524 083,65 | 1 198 010,83 |
| I. Zásoby | | 8 844,00 | 0,00 | 8 844,00 | 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 | 8 844,00 | | 8 844,00 | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 328 153,34 | 82 053,70 | 246 099,64 | 314 489,25 |
| 1. Odběratelé | 311 | 149 380,20 | 77 249,70 | 72 130,50 | 58 888,40 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 55 067,11 | | 55 067,11 | 5 000,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 980,00 | 4 804,00 | 4 176,00 | 3 860,00 |
| 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 | 31 535,00 | | 31 535,00 | 51 873,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 16 049,00 | | 16 049,00 | 158 693,03 |
| 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 | 57 350,90 | | 57 350,90 | 23 208,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 791,13 | | 9 791,13 | 12 966,82 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 269 140,01 | 0,00 | 1 269 140,01 | 883 521,58 |
| 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 | 1 269 140,01 | | 1 269 140,01 | 883 521,58 |
| 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 | | 113 205 737,93 | 113 825 795,44 |
| C. Vlastní kapitál | | 111 374 119,54 | 109 562 594,99 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 103 762 963,20 | 101 840 117,20 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 91 815 270,41 | 91 760 149,83 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 41 987 395,24 | 40 119 669,82 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -30 039 702,45 | -30 039 702,45 |
| 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 | | 7 611 156,34 | 7 722 477,79 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -111 321,45 | 887 879,75 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 722 477,79 | 6 834 598,04 |
| D. Cizí zdroje | | 1 831 618,39 | 4 263 200,45 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 1 343 455,00 | 3 996 655,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 343 455,00 | 3 996 655,00 |
| 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 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 488 163,39 | 266 545,45 |
| 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 | 163 020,82 | 11 852,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 20 869,56 | 26 521,73 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 84 369,00 | 89 595,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 35 969,00 | 28 471,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 15 855,00 | 13 271,00 |
| 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 | | 1 800,00 |
| 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 | 57 350,90 | 23 208,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 103 631,11 | 65 705,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 098,00 | 6 121,72 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00250520 Obec Lažišťe

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 113 205 737,93 | 113 825 795,44 |
| Pasiva celkem | 113 205 737,93 | 113 825 795,44 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |