

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Čestice; IČO 00251089; 1, 387 19 Čestice

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: 6.2.2019 v 12:57

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 189 574 182,52 | 53 234 598,35 | 136 339 584,17 | 130 156 113,76 |
| A. Stálá aktiva | | 158 835 144,02 | 53 217 888,65 | 105 617 255,37 | 103 829 425,79 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 258 665,13 | 478 384,13 | 780 281,00 | 760 641,00 |
| 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 | 290 084,13 | 290 084,13 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 968 581,00 | 188 300,00 | 780 281,00 | 760 641,00 |
| 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 | | 157 576 478,89 | 52 739 504,52 | 104 836 974,37 | 103 068 784,79 |
| 1. Pozemky | 031 | 7 561 434,24 | | 7 561 434,24 | 7 409 259,53 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 783 721,99 | | 783 721,99 | 771 221,99 |
| 3. Stavby | 021 | 130 818 097,10 | 43 813 454,30 | 87 004 642,80 | 84 455 813,68 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 11 263 016,24 | 5 541 111,90 | 5 721 904,34 | 6 406 911,34 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 384 938,32 | 3 384 938,32 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 765 271,00 | | 3 765 271,00 | 4 025 578,25 |
| 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 | 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 | | 30 739 038,50 | 16 709,70 | 30 722 328,80 | 26 326 687,97 |
| I. Zásoby | | 190 378,91 | 0,00 | 190 378,91 | 114 014,15 |
| 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 | 157 500,00 | | 157 500,00 | 86 271,00 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 8. Zboží na skladě | 132 | 32 878,91 | | 32 878,91 | 27 743,15 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 2 082 466,24 | 16 709,70 | 2 065 756,54 | 1 245 710,35 |
| 1. Odběratelé | 311 | 456 627,19 | | 456 627,19 | 251 516,06 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 127 475,12 | | 127 475,12 | 113 539,79 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 28 289,00 | 16 709,70 | 11 579,30 | 32 404,50 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 1 258 842,93 | | 1 258 842,93 | 267 140,00 |
| 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 | | | | 63 551,00 |
| 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 | 208 432,00 | | 208 432,00 | 517 559,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 28 466 193,35 | 0,00 | 28 466 193,35 | 24 966 963,47 |
| 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 | 28 385 630,95 | | 28 385 630,95 | 24 877 605,07 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 80 545,40 | | 80 545,40 | 53 035,40 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | 32 200,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 17,00 | | 17,00 | 4 123,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 136 339 584,17 | 130 156 113,76 |
| C. Vlastní kapitál | | 134 845 603,00 | 128 400 267,90 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 102 330 837,14 | 101 999 436,21 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 78 933 009,37 | 78 840 519,37 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 53 892 635,41 | 53 653 724,48 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -30 494 807,64 | -30 494 807,64 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 80 545,40 | 53 035,40 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 80 545,40 | 53 035,40 |
| III. Výsledek hospodaření | | 32 434 220,46 | 26 347 796,29 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 086 424,17 | 5 249 511,41 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 26 347 796,29 | 21 098 284,88 |
| D. Cizí zdroje | | 1 493 981,17 | 1 755 845,86 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 493 981,17 | 1 755 845,86 |
| 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 | 407 951,03 | 302 670,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 51 450,00 | 6 800,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 164 829,00 | 161 193,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 59 430,00 | 58 251,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 27 858,00 | 27 271,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 307 040,00 | 267 140,00 |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 21 752,00 | 20 951,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 32 385,00 | 136 880,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 461 250,00 |
| 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 | 223 794,00 | 107 748,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 192 211,14 | 199 221,86 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 281,00 | 6 470,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 00251089 | Městys Čestice |
|-----------------|-----------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 136 339 584,17 | 130 156 113,76 |
| Pasiva celkem | 136 339 584,17 | 130 156 113,76 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |