

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Josefov; IČO 00488496; Josefov 131, 696 21 Josefov

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: 31.1.2019 v 09:03

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		77 582 034,89	11 720 714,60	65 861 320,29	87 338 300,12
A. Stálá aktiva		76 211 548,31	11 720 714,60	64 490 833,71	65 356 667,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		885 180,90	733 661,90	151 519,00	60 300,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	400 095,90	400 095,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	369 746,00	333 566,00	36 180,00	60 300,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	115 339,00		115 339,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		75 296 367,41	10 987 052,70	64 309 314,71	65 266 367,89
1. Pozemky	031	8 330 129,88		8 330 129,88	8 273 724,88
2. Kulturní předměty	032	77 266,00		77 266,00	77 266,00
3. Stavby	021	58 121 498,26	7 530 210,00	50 591 288,26	40 391 261,06
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 800 008,40	1 003 743,83	4 796 264,57	1 786 343,75
5. Pěstítelcké celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 453 098,87	2 453 098,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	514 366,00		514 366,00	14 737 772,20
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	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		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 370 486,58	0,00	1 370 486,58	21 981 632,23
I. Zásoby		97 200,00	0,00	97 200,00	103 600,00
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	97 200,00		97 200,00	102 000,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				1 600,00
II. Krátkodobé pohledávky		267 826,00	0,00	267 826,00	20 312 981,70
1. Odběratelé	311	70 748,00		70 748,00	74 393,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 140,00		134 140,00	138 078,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200,00		200,00	3 000,00
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 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	57 000,00		57 000,00	20 097 510,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 738,00		5 738,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 005 460,58	0,00	1 005 460,58	1 565 050,53
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	994 304,58		994 304,58	1 539 592,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 156,00		11 156,00	25 458,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		65 861 320,29	87 338 300,12
C. Vlastní kapitál		62 527 111,84	63 663 893,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 300 159,65	59 630 824,56
1. Jmění účetní jednotky	401	42 422 915,26	42 411 465,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 888 088,94	23 218 843,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 879 124,55	-5 879 124,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-131 720,00	-120 360,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 226 952,19	4 033 069,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-806 117,23	-464 605,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 033 069,42	4 497 674,99
D. Cizí zdroje		3 334 208,45	23 674 406,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 722 500,00	22 909 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 722 500,00	3 052 500,00
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		19 857 000,00
III. Krátkodobé závazky		611 708,45	764 906,14
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	56 220,45	45 808,14
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	141 561,00	147 355,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	49 534,00	53 128,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 785,00	24 170,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	140 000,00	130 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 740,00	16 444,00
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	1 000,00	
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	43 520,00	202 732,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	138 728,00	143 707,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 620,00	1 562,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488496	Obec Josefov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	65 861 320,29	87 338 300,12
Pasiva celkem	65 861 320,29	87 338 300,12
Rozdíl	0,00	0,00