

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Krupá; IČO 00267481; Horní Krupá 4, 580 01 Horní Krupá

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 08:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		83 346 451,72	14 649 377,49	68 697 074,23	62 223 773,55
A. Stálá aktiva		72 028 962,07	14 649 377,49	57 379 584,58	55 051 479,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		454 970,50	439 721,68	15 248,82	35 012,50
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	149 994,00	149 994,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	304 976,50	289 727,68	15 248,82	35 012,50
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		71 543 645,57	14 209 655,81	57 333 989,76	54 986 120,69
1. Pozemky	031	11 637 634,99		11 637 634,99	12 032 490,77
2. Kulturní předměty	032	103 380,50		103 380,50	63 380,50
3. Stavby	021	30 866 191,93	8 010 934,00	22 855 257,93	22 776 667,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 890 426,46	4 571 632,89	7 318 793,57	5 836 043,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 627 088,92	1 627 088,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 418 922,77		15 418 922,77	14 277 538,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		30 346,00	0,00	30 346,00	30 346,00
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	30 346,00		30 346,00	30 346,00
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		11 317 489,65	0,00	11 317 489,65	7 172 294,36
I. Zásoby		48 617,84	0,00	48 617,84	72 526,56
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	48 617,84		48 617,84	72 526,56
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		320 778,00	0,00	320 778,00	199 965,30
1. Odběratelé	311	22 003,00		22 003,00	37 961,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 210,00		197 210,00	160 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 324,00
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				
15. Daň z přidané hodnoty	343	546,00		546,00	
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	101 019,00		101 019,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 948 093,81	0,00	10 948 093,81	6 899 802,50
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	10 940 263,81		10 940 263,81	6 894 646,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 032,00		1 032,00	1 913,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 798,00		6 798,00	3 243,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		68 697 074,23	62 223 773,55
C. Vlastní kapitál		67 919 118,23	61 829 441,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 277 445,57	42 787 829,82
1. Jmění účetní jednotky	401	43 975 945,27	43 975 988,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 448 455,30	4 958 796,41
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 146 955,00	-6 146 955,00
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		23 641 672,66	19 041 611,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 600 061,42	2 806 583,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 041 611,24	16 235 027,67
D. Cizí zdroje		777 956,00	394 332,49
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		777 956,00	394 332,49
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	64 215,00	185 140,00
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	103 167,00	77 002,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 421,00	27 746,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 690,00	12 702,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 717,00	7 909,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		10 349,49
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		
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	547 854,00	72 732,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	892,00	752,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00267481	Obec Horní Krupá
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	68 697 074,23	62 223 773,55
Pasiva celkem	68 697 074,23	62 223 773,55
Rozdíl	0,00	0,00