

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Velká Polom; IČO 00300829; Opavská 58, 747 64 Velká Polom

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Výkon působnosti dle zákona 128/2000 Sb.

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 08:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		383 441 410,76	115 020 546,72	268 420 864,04	238 609 045,79
A. Stálá aktiva		339 191 710,76	114 699 252,26	224 492 458,50	215 160 384,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 344 743,14	520 292,14	824 451,00	886 287,00
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	173 815,14	173 815,14		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 170 928,00	346 477,00	824 451,00	886 287,00
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		337 832 996,62	114 178 960,12	223 654 036,50	214 177 155,98
1. Pozemky	031	10 941 473,42		10 941 473,42	10 855 789,72
2. Kulturní předměty	032	229 049,00		229 049,00	229 049,00
3. Stavby	021	280 579 356,17	94 850 656,42	185 728 699,75	189 113 359,75
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 872 833,96	9 193 628,00	8 679 205,96	9 375 706,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 134 675,70	10 134 675,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 075 608,37		18 075 608,37	4 603 251,50
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		13 971,00	0,00	13 971,00	96 942,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 971,00		3 971,00	86 942,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		44 249 700,00	321 294,46	43 928 405,54	23 448 660,81
I. Zásoby		89 183,99	48 146,00	41 037,99	55 127,44
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	89 183,99	48 146,00	41 037,99	55 127,44
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		11 768 820,12	273 148,46	11 495 671,66	832 592,25
1. Odběratelé	311	484 464,35	268 035,66	216 428,69	80 404,59
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 085 162,71		1 085 162,71	496 381,70
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 494,00	5 112,80	12 381,20	10 736,00
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				1 941,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	75 820,00		75 820,00	6 365,19
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	42 383,63		42 383,63	45 958,00
31. Příjmy příštích období	385	191 118,89		191 118,89	190 805,77
32. Dohadné účty aktivní	388	9 872 376,54		9 872 376,54	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		32 391 695,89	0,00	32 391 695,89	22 560 941,12
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	313 302,14		313 302,14	2 905 650,65
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 828 259,05		28 828 259,05	17 521 113,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 190 534,70		3 190 534,70	2 074 577,29
15. Ceniny	263	59 600,00		59 600,00	59 600,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		268 420 864,04	238 609 045,79
C. Vlastní kapitál		238 654 117,54	214 724 467,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 492 230,93	154 981 746,66
1. Jmění účetní jednotky	401	127 970 443,72	128 912 337,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	89 061 990,31	80 609 612,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-57 322 104,10	-57 322 104,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 781 901,00	2 781 901,00
II. Fondy účetní jednotky		3 234 675,48	2 097 020,29
6. Ostatní fondy	419	3 234 675,48	2 097 020,29
III. Výsledek hospodaření		72 927 211,13	57 645 700,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 281 510,87	12 755 214,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	57 645 700,26	44 890 486,06
D. Cizí zdroje		29 766 746,50	23 884 578,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		24 667 893,66	20 851 492,09
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 450 398,71	17 877 338,90
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	434 381,16	2 974 153,19
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 783 113,79	
III. Krátkodobé závazky		5 098 852,84	3 033 086,49
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	2 031 524,98	596 073,46
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	139 966,74	149 132,83
8. Závazky z dělené správy	325		54 322,96
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	422 657,00	298 719,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		41 500,00
12. Sociální zabezpečení	336	217 739,00	183 274,00
13. Zdravotní pojištění	337	98 545,00	81 564,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 936,00	73 366,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	100 079,00	371 539,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 300,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 550,00	16 650,00
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	13 190,00	4 540,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	106 145,12	116 255,24
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 859 540,00	1 046 150,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	680,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00300829	Obec Velká Polom
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	268 420 864,04	238 609 045,79
Pasiva celkem	268 420 864,04	238 609 045,79
Rozdíl	0,00	0,00