

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chrášťany; IČO 00245003; Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2019 v 13:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		174 421 340,52	33 698 819,98	140 722 520,54	143 073 277,46
A. Stálá aktiva		153 321 150,86	33 685 490,03	119 635 660,83	121 507 110,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		760 642,59	693 823,59	66 819,00	82 527,00
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	191 405,59	191 405,59		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	569 237,00	502 418,00	66 819,00	82 527,00
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		152 560 508,27	32 991 666,44	119 568 841,83	121 421 133,84
1. Pozemky	031	9 190 547,38		9 190 547,38	9 152 190,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	125 960 952,07	25 724 393,04	100 236 559,03	100 472 209,21
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 494 731,10	4 071 455,00	2 423 276,10	2 650 547,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 171 218,40	3 171 218,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	993 237,99	24 600,00	968 637,99	973 605,99
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 749 821,33		6 749 821,33	8 172 580,22
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	3 449,27
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				3 449,27
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		21 100 189,66	13 329,95	21 086 859,71	21 566 167,35
I. Zásoby		66 416,39	0,00	66 416,39	59 138,35
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	55 391,83		55 391,83	48 000,85
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	7 920,00		7 920,00	8 320,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	3 104,56		3 104,56	2 817,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		12 921 824,50	13 329,95	12 908 494,55	14 171 861,56
1. Odběratelé	311	320 648,00	13 329,95	307 318,05	350 988,95
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	427 478,83		427 478,83	433 166,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				13 400,00
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	240 000,00		240 000,00	640 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	11 893 646,00		11 893 646,00	10 298 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 051,67		40 051,67	2 436 006,01
III. Krátkodobý finanční majetek		8 111 948,77	0,00	8 111 948,77	7 335 167,44
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	4 538 401,00		4 538 401,00	4 363 025,00
9. Běžný účet	241	10 316,65		10 316,65	106 972,81
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 400 151,49		3 400 151,49	2 736 784,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	126 508,63		126 508,63	124 199,18
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 571,00		36 571,00	4 186,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		140 722 520,54	143 073 277,46
C. Vlastní kapitál		115 110 042,67	112 465 359,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 823 737,34	96 406 523,68
1. Jmění účetní jednotky	401	93 585 764,19	94 396 608,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 481 509,21	21 253 451,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 073 536,06	-19 073 536,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-170 000,00	-170 000,00
II. Fondy účetní jednotky		4 664 909,63	4 490 673,45
6. Ostatní fondy	419	4 664 909,63	4 490 673,45
III. Výsledek hospodaření		13 621 395,70	11 568 162,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 053 233,01	3 097 743,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 568 162,69	8 470 418,84
D. Cizí zdroje		25 612 477,87	30 607 917,64
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		11 592 378,73	15 447 978,73
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 592 378,73	15 447 978,73
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		14 020 099,14	15 159 938,91
1. Krátkodobé úvěry	281	581 889,30	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	113 027,87	181 048,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	186 674,42	179 737,10
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	160 886,00	167 932,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	61 292,00	61 368,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 169,00	27 293,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 711,00	22 639,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	175 892,00	194 167,00
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	206 000,00	
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	11 776 516,11	11 626 040,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	667 479,00	432 166,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	39 562,44	2 267 548,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245003	Obec Chrášťany
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	140 722 520,54	143 073 277,46
Pasiva celkem	140 722 520,54	143 073 277,46
Rozdíl	0,00	0,00