

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Střítež; IČO 00583774; Kaplice-nádraží 2, 382 42 Střítež

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: 22.1.2019 v 09:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		69 604 882,82	10 569 423,45	59 035 459,37	54 210 819,35
A. Stálá aktiva		49 799 472,33	10 569 423,45	39 230 048,88	37 017 585,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		938 101,20	470 942,20	467 159,00	489 215,00
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	275 877,20	275 877,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	662 224,00	195 065,00	467 159,00	489 215,00
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		48 861 371,13	10 098 481,25	38 762 889,88	36 487 825,66
1. Pozemky	031	4 967 643,30		4 967 643,30	4 999 784,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	40 230 113,59	8 308 319,00	31 921 794,59	30 616 656,25
4. Samoostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	963 081,99	569 054,00	394 027,99	483 039,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 221 108,25	1 221 108,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	211 460,00		211 460,00	388 345,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 267 964,00		1 267 964,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				40 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	544,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				544,50
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		19 805 410,49	0,00	19 805 410,49	17 193 234,19
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		188 575,47	0,00	188 575,47	122 081,00
1. Odběratelé	311	34 336,00		34 336,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 743,65		108 743,65	105 674,00
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	6 849,82		6 849,82	
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	38 646,00		38 646,00	16 407,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		19 616 835,02	0,00	19 616 835,02	17 071 153,19
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	18 453 620,06		18 453 620,06	16 146 091,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 130 117,96		1 130 117,96	818 002,06
15. Ceniny	263				42 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 097,00		33 097,00	65 060,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		59 035 459,37	54 210 819,35
C. Vlastní kapitál		58 680 322,72	53 888 831,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 702 742,24	36 629 072,03
1. Jmění účetní jednotky	401	36 581 001,02	36 883 116,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 372 653,17	4 233 738,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 487 782,95	-4 487 782,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 236 871,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 130 117,96	818 002,06
6. Ostatní fondy	419	1 130 117,96	818 002,06
III. Výsledek hospodaření		19 847 462,52	16 441 757,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 405 705,26	3 794 904,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 441 757,26	12 646 852,70
D. Cizí zdroje		355 136,65	321 988,00
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		355 136,65	321 988,00
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	58 144,65	73 992,00
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	83 569,00	71 976,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 223,00	22 691,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 925,00	11 958,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 220,00	13 294,00
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		
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	54 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	107 120,00	105 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	435,00	427,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC STRÍTEŽ
KAPLICE NÁDRAŽÍ 2
382 42 Kaplice 2
IČ: 00599774



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:

00583774 Obec Střítež

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	59 035 459,37	54 210 819,35
Pasiva celkem	59 035 459,37	54 210 819,35
Rozdíl	0,00	0,00