

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tuhaň; IČO 00662178; Tuhaň 91, 277 41 Tuhaň

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: 11.2.2019 v 11:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		184 647 071,25	37 994 749,37	146 652 321,88	147 807 798,48
A. Stálá aktiva		182 493 868,42	37 968 898,57	144 524 969,85	145 031 738,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		362 346,60	165 069,60	197 277,00	0,00
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	162 696,60	162 696,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	199 650,00	2 373,00	197 277,00	
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		174 662 671,52	36 945 303,77	137 717 367,75	138 059 105,81
1. Pozemky	031	4 296 339,88		4 296 339,88	4 297 524,09
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	142 212 735,52	23 042 833,00	119 169 902,52	121 094 330,52
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	22 717 971,35	11 207 293,00	11 510 678,35	10 379 069,20
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 695 177,77	2 695 177,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 740 447,00		2 740 447,00	2 288 182,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 464 171,30	0,00	6 464 171,30	6 534 171,30
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	6 464 171,30		6 464 171,30	6 534 171,30
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 004 679,00	858 525,20	146 153,80	438 461,40
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	1 004 679,00	858 525,20	146 153,80	438 461,40
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 153 202,83	25 850,80	2 127 352,03	2 776 059,97
I. Zásoby		160 975,00	0,00	160 975,00	1 502,00
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	155 820,00		155 820,00	
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	5 155,00	-	5 155,00	1 502,00
9. Zboží na cestě	136				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 267 264,01	25 850,80	1 241 413,21	1 129 566,32
1. Odběratelé	311	178 605,50	21 120,00	157 485,50	107 599,72
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108 060,00		108 060,00	134 510,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 454,00	4 730,80	8 723,20	10 158,30
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				60 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	22 783,00		22 783,00	37 673,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	14 400,00		14 400,00	779 625,30
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 961,51		929 961,51	
III. Krátkodobý finanční majetek		724 963,82	0,00	724 963,82	1 644 991,65
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	692 729,82	-	692 729,82	1 617 506,65
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	823,00		823,00	1 354,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	31 411,00		31 411,00	26 131,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		146 652 321,88	147 807 798,48
C. Vlastní kapitál		142 384 537,96	142 866 688,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 391 916,20	135 568 882,77
1. Jmění účetní jednotky	401	61 184 701,94	61 185 798,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 105 023,88	92 280 893,45
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 897 809,62	-17 897 809,62
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		8 992 621,76	7 297 806,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 694 815,72	1 370 239,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 297 806,04	5 927 566,23
D. Cizí zdroje		4 267 783,92	4 941 109,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 763 982,00	3 494 758,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 253 182,00	2 983 958,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	510 800,00	510 800,00
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		1 503 801,92	1 446 351,67
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	621 070,99	623 137,74
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	134 661,00	114 470,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	120 299,00	145 746,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 837,00	48 400,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 750,00	23 204,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 852,00	25 672,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	342 000,00	247 100,00

37. Dohadné účty pasivní	389	15 780,00	33 620,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	185 551,93	185 001,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00662178 Obec Tuhaň

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	146 652 321,88	147 807 798,48
Pasiva celkem	146 652 321,88	147 807 798,48
Rozdíl	0,00	0,00