

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2018

Městys Dolní Bukovsko; IČO 00244791; nám. Jiráskovo 67, Dolní Bukovsko, 373 65

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 841100

Datum výkazu: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2019

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		342 304 920,00	96 995 393,54	245 309 526,46	237 821 925,46
A. Stálá aktiva		327 503 077,93	96 870 038,77	230 633 039,16	206 024 562,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 277 753,44	466 796,00	810 957,44	843 453,44
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 821,00	124 821,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	814 253,44	341 975,00	472 278,44	504 774,44
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	338 679,00	0,00	338 679,00	338 679,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		326 225 324,49	96 403 242,77	229 822 081,72	205 181 108,77
1. Pozemky	031	30 587 609,29	0,00	30 587 609,29	30 377 646,05
2. Kulturní předměty	032	202 800,00	0,00	202 800,00	202 800,00
3. Stavby	021	251 013 511,39	84 800 062,93	166 213 448,46	161 884 484,73
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 198 037,78	5 972 145,83	8 225 891,95	8 656 467,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 631 034,01	5 631 034,01	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 529 512,02	0,00	24 529 512,02	3 996 890,96
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		14 801 842,07	125 354,77	14 676 487,30	31 797 363,25
I. Zásoby		16 124,00	0,00	16 124,00	30 890,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	14 124,00	0,00	14 124,00	28 890,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 593 809,13	125 354,77	1 468 454,36	2 983 315,98

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
1. Odběratelé	311	328 014,94	64 435,20	263 579,74	183 914,98
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	803 068,00	0,00	803 068,00	739 428,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79 816,23	60 919,57	18 896,66	27 584,43
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	51 765,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	646 854,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	145 957,00	0,00	145 957,00	1 059 366,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	236 952,96	0,00	236 952,96	274 403,25
III. Krátkodobý finanční majetek		13 191 908,94	0,00	13 191 908,94	28 783 157,27
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	126 742,96	0,00	126 742,96	131 663,40
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 129 921,43	0,00	10 129 921,43	26 758 288,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 902 890,55	0,00	2 902 890,55	1 893 205,36
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		245 309 526,46	237 821 925,46
C. Vlastní kapitál		240 186 324,68	230 964 097,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		168 446 779,17	168 748 374,71
1. Jmění účetní jednotky	401	188 581 958,80	189 184 259,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 778 674,37	47 477 968,72
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-67 541 054,39	-67 541 054,39
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-2 183,93	-2 183,93
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-370 615,68	-370 615,68
II. Fondy účetní jednotky		2 910 576,55	1 898 618,36
6. Ostatní fondy	419	2 910 576,55	1 898 618,36
III. Výsledek hospodaření		68 828 968,96	60 317 104,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 511 864,85	8 584 657,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	60 317 104,11	51 732 446,55
D. Cizí zdroje		5 123 201,78	6 857 828,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 279 874,00	4 125 842,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 082 600,00	2 382 680,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	126 000,00	1 743 162,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	71 274,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 843 327,78	2 731 986,28
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	997 514,78	509 058,12
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	494 586,00	470 686,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	322 450,00	354 511,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	111 050,00	116 806,00
13. Zdravotní pojištění	337	53 391,00	58 359,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 617,00	51 770,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	446 854,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	561 183,00	340 289,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	800 350,00	818 884,16
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 332,00	11 623,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky