

**R O Z V A H A**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Obec Podolí; IČO 00635791; Podolí 33, 756 44 Podolí

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 08:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>43 441 085,75</b>	<b>7 169 764,28</b>	<b>36 271 321,47</b>	<b>33 495 099,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>37 735 749,78</b>	<b>7 169 764,28</b>	<b>30 565 985,50</b>	<b>29 913 193,18</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>418 937,42</b>	<b>180 885,42</b>	<b>238 052,00</b>	<b>253 304,00</b>
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	85 529,42	85 529,42		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 408,00	95 356,00	238 052,00	253 304,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>37 314 212,36</b>	<b>6 988 878,86</b>	<b>30 325 333,50</b>	<b>29 657 289,18</b>
1. Pozemky	031	7 017 222,55		7 017 222,55	6 918 313,08
2. Kulturní předměty	032	35 000,00		35 000,00	35 000,00
3. Stavby	021	26 920 637,45	5 612 556,00	21 308 081,45	21 304 879,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 653 116,00	495 379,00	1 157 737,00	1 236 319,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	880 943,86	880 943,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	486 996,50		486 996,50	162 777,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	320 296,00		320 296,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
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	2 600,00		2 600,00	2 600,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 705 335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 335,97</b>	<b>3 581 906,12</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>200 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 620,00</b>	<b>164 680,55</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				2 219,55
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	200 620,00		200 620,00	162 461,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>127 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 524,00</b>	<b>33 840,00</b>
1. Odběratelé	311	98 604,00		98 604,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 920,00		28 920,00	30 040,00
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				3 800,00
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 377 191,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377 191,97</b>	<b>3 383 385,57</b>
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	5 311 188,97		5 311 188,97	3 318 113,57
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	741,00		741,00	177,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	65 262,00		65 262,00	65 095,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>36 271 321,47</b>	<b>33 495 099,30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>35 856 608,47</b>	<b>33 190 681,30</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 427 877,36</b>	<b>23 873 616,50</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	17 727 214,11	17 727 214,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 134 067,17	9 486 133,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 339 731,22	-3 339 731,22
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	906 327,30	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>11 428 731,11</b>	<b>9 317 064,80</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 111 666,31	1 204 542,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 317 064,80	8 112 522,25
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>414 713,00</b>	<b>304 418,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1. Rezervy	441	60 000,00	30 000,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>354 713,00</b>	<b>274 418,00</b>
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	47 376,00	43 443,00
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	63 730,00	77 839,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 672,00	22 272,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 575,00	9 546,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 345,00	5 081,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 055,00	74 349,00
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	1 000,00	1 000,00
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	29 800,00	12 368,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	151 160,00	28 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**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:

<b>00635791</b>	<b>Obec Podolí</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	36 271 321,47	33 495 099,30
Pasiva celkem	36 271 321,47	33 495 099,30
Rozdíl	0,00	0,00