# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2018**

IČO: **00600873**
Název: **Obec Zábeštní Lhota**
Sídlo: Zábeštní Lhota čp. 13, 751 27 Zábeštní Lhota

Kontaktní osoba: Dana Giblová, ou.zablhota@cbox.cz, 581228746

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | 23 870 099,17 | 6 990 627,46 | 16 879 471,71 | 16 284 589,04 |
| **A** | **Stálá aktiva** | | 19 171 546,57 | 6 959 023,36 | 12 212 523,21 | 11 804 115,85 |
| **I.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | 147 458,85 | 93 977,85 | 53 481,00 | 62 728,00 |
| 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) | 2 278,85 | 2 278,85 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 145 180,00 | 91 699,00 | 53 481,00 | 62 728,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | 13 554 087,72 | 6 865 045,51 | 6 689 042,21 | 6 271 387,85 |
| 1 | Pozemky | (031) | 963 660,50 | - | 963 660,50 | 449 520,50 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 800 000,00 | - | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 10 123 875,21 | 5 358 202,00 | 4 765 673,21 | 4 923 349,21 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 304 610,14 | 204 191,64 | 100 418,50 | 98 518,14 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 302 651,87 | 1 302 651,87 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 59 290,00 | - | 59 290,00 | - |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| **III.** | **Dlouhodobý finanční majetek** | | 5 470 000,00 | - | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 |
| 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) | 5 470 000,00 | - | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 |
| 7 | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| **IV.** | **Dlouhodobé pohledávky** | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **B** | **Oběžná aktiva** | | 4 698 552,60 | 31 604,10 | 4 666 948,50 | 4 480 473,19 |
| **I.** | **Zásoby** | | - | - | - | - |
| 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** | | 217 545,50 | 31 604,10 | 185 941,40 | 483 222,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 10 825,00 | 7 717,50 | 3 107,50 | 11 864,50 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 24 800,00 | - | 24 800,00 | 29 000,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 38 333,00 | 23 886,60 | 14 446,40 | 11 595,00 |
| 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 příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními 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) | 143 587,50 | - | 143 587,50 | 430 762,50 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | 4 481 007,10 | - | 4 481 007,10 | 3 997 251,19 |
| 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 samospr. celků | (231) | 4 480 182,10 | - | 4 480 182,10 | 3 996 901,19 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 825,00 | - | 825,00 | 350,00 |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | **PASIVA CELKEM** | | 16 879 471,71 | 16 284 589,04 |
| **C** | **Vlastní kapitál** | | 16 633 221,14 | 15 724 797,04 |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | 14 411 283,16 | 13 880 434,16 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 19 031 060,69 | 18 506 982,73 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 6 771,04 | - |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 5 026 548,57- | 5 026 548,57- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **II.** | **Fondy účetní jednotky** | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | 2 221 937,98 | 1 844 362,88 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 377 575,10 | 819 579,82 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 1 844 362,88 | 1 024 783,06 |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **D** | **Cizí zdroje** | | 246 250,57 | 559 792,00 |
| **I.** | **Rezervy** | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | 143 587,50 | 430 762,50 |
| 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) | 143 587,50 | 430 762,50 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | - | - |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | 102 663,07 | 129 029,50 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 2 | Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) | (282) | - | - |
| 3 | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | (283) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 1 763,07 | 6 421,50 |
| 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) | 33 505,00 | 54 315,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | - | - |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 3 552,00 | 6 117,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 5 962,00 | 9 697,00 |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 33 081,00 | 23 479,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 24 800,00 | 29 000,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | - | - |

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC ZÁBEŠTNÍ LHOTA 751 27 p. PENČICE

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: