

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, 798 48 Protivanov

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: 8.2.2019 v 09:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		179 612 702,99	40 255 063,60	139 357 639,39	132 246 657,83
A. Stálá aktiva		164 991 597,60	40 255 023,60	124 736 574,00	121 864 394,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		698 325,80	341 331,80	356 994,00	380 118,00
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	236 025,80	236 025,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	462 300,00	105 306,00	356 994,00	380 118,00
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		164 205 770,80	39 913 691,80	124 292 079,00	121 334 275,86
1. Pozemky	031	5 775 871,89		5 775 871,89	5 084 736,39
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	141 175 377,43	34 347 386,65	106 827 990,78	106 184 342,14
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 988 111,43	2 791 130,30	9 196 981,13	8 421 168,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 775 174,85	2 775 174,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 491 235,20		2 491 235,20	1 644 029,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1,00	0,00	1,00	150 001,00
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	1,00		1,00	150 001,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		87 500,00	0,00	87 500,00	0,00
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	87 500,00		87 500,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 621 105,39	40,00	14 621 065,39	10 382 262,97
I. Zásoby		22 482,06	0,00	22 482,06	21 019,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 383,40		14 383,40	10 677,50
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	8 098,66		8 098,66	10 342,47
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 959 651,20	40,00	4 959 611,20	652 556,00
1. Odběratelé	311	34 481,00		34 481,00	26 285,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	259 950,00		259 950,00	251 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 149,00	40,00	12 109,00	5 882,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	655 880,00		655 880,00	309 130,00
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				30 000,00
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	3 964 939,20		3 964 939,20	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 178,00		2 178,00	4 356,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	30 000,00		30 000,00	25 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	74,00		74,00	63,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 638 972,13	0,00	9 638 972,13	9 708 687,00
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	9 617 168,93		9 617 168,93	9 705 743,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	20 283,20		20 283,20	2 943,17
15. Ceniny	263	1 520,00		1 520,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		139 357 639,39	132 246 657,83
C. Vlastní kapitál		130 948 106,36	126 331 239,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 805 314,99	105 689 528,80
1. Jmění účetní jednotky	401	116 895 100,17	116 912 440,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 318 925,79	51 185 799,57
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 408 710,97	-62 408 710,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		20 283,20	2 943,17
6. Ostatní fondy	419	20 283,20	2 943,17
III. Výsledek hospodaření		26 122 508,17	20 638 767,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 483 740,91	858 807,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 638 767,26	19 779 960,23
D. Cizí zdroje		8 409 533,03	5 915 418,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 080 441,23	3 461 530,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 080 441,23	3 461 530,00
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		5 329 091,80	2 453 888,60
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	164 066,60	1 449 247,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 798,00	34 798,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	148 228,00	138 704,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 134,00	49 147,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 695,00	22 852,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	655 880,00	309 130,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 024,00	17 328,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 152,00	168 913,00
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		
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	1 980,00	14 298,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	4 217 889,20	247 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 245,00	1 591,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288675	Městys Protivanov
----------	-------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	139 357 639,39	132 246 657,83
Pasiva celkem	139 357 639,39	132 246 657,83
Rozdíl	0,00	0,00