

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hradčany; IČO 00362875; Tišnovská 131, 666 03 Hradčany

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: 4.2.2019 v 12:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		55 039 435,36	6 227 366,19	48 812 069,17	44 917 073,67
A. Stálá aktiva		39 655 334,07	6 227 366,19	33 427 967,88	32 502 000,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		987 877,90	533 354,90	454 523,00	154 838,00
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	105 819,90	105 819,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	522 083,00	427 535,00	94 548,00	112 488,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	359 975,00		359 975,00	42 350,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		34 934 000,17	5 694 011,29	29 239 988,88	28 485 482,24
1. Pozemky	031	4 767 456,00		4 767 456,00	4 767 456,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 366 287,36	3 677 006,25	22 689 281,11	21 969 397,47
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 846 055,77	660 397,00	1 185 658,77	1 353 466,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 356 608,04	1 356 608,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	597 593,00		597 593,00	395 162,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
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	50 000,00		50 000,00	70 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 683 456,00	0,00	3 683 456,00	3 791 680,00
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	3 683 456,00		3 683 456,00	3 791 680,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		15 384 101,29	0,00	15 384 101,29	12 415 073,43
I. Zásoby		117 048,75	0,00	117 048,75	112 190,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 978,60		2 978,60	3 191,40
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	114 070,15		114 070,15	108 999,55
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		303 555,67	0,00	303 555,67	113 827,94
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 521,00		97 521,00	36 214,00
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				
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	39 600,00		39 600,00	37 437,94
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	61 174,67		61 174,67	40 176,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	105 260,00		105 260,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		14 963 496,87	0,00	14 963 496,87	12 189 054,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	64,73		64,73	7 765 036,37
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 949 273,14		14 949 273,14	4 415 612,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 159,00		14 159,00	8 406,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		48 812 069,17	44 917 073,67
C. Vlastní kapitál		48 181 912,09	44 135 435,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 985 849,08	29 624 197,16
1. Jmění účetní jednotky	401	31 728 751,14	31 728 751,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 329 897,82	968 245,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 072 799,88	-3 072 799,88
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		18 196 063,01	14 511 238,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 684 824,52	3 099 579,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 511 238,49	11 411 659,17
D. Cizí zdroje		630 157,08	781 638,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		630 157,08	781 638,02
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	86 590,08	97 760,08
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	100 947,00	98 111,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 383,00	32 393,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 100,00	16 546,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	100 130,00	25 650,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 510,00	15 735,00
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	124 440,00	437 648,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		297,00

37. Dohadné účty pasivní	389	139 600,00	56 661,94
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 457,00	836,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00362875	Obec Hradčany
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	48 812 069,17	44 917 073,67
Pasiva celkem	48 812 069,17	44 917 073,67
Rozdíl	0,00	0,00