

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rusava; IČO 00287709; Rusava 248, 768 45 Rusava

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: ÚSC - veřejná správa

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 12:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		275 281 752,50	85 646 513,04	189 635 239,46	185 024 166,83
A. Stálá aktiva		264 033 490,08	84 628 242,03	179 405 248,05	174 990 937,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		488 948,50	170 785,00	318 163,50	336 760,90
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	20 545,00	20 545,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	468 403,50	150 240,00	318 163,50	336 760,90
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		262 417 541,58	84 457 457,03	177 960 084,55	173 457 177,00
1. Pozemky	031	11 698 181,55		11 698 181,55	11 665 567,00
2. Kulturní předměty	032	52 090,00		52 090,00	52 090,00
3. Stavby	021	235 362 963,83	78 485 050,73	156 877 913,10	153 824 754,67
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 956 914,50	3 450 604,00	6 506 310,50	5 684 972,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 519 376,30	2 519 376,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	436 827,00	2 426,00	434 401,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 391 188,40		2 391 188,40	2 229 792,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 197 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500 000,00		500 000,00	500 000,00
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	627 000,00		627 000,00	697 000,00
7. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		11 248 262,42	1 018 271,01	10 229 991,41	10 033 228,93
I. Zásoby		597 027,50	0,00	597 027,50	620 376,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 107,50		1 107,50	1 653,50
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	595 920,00		595 920,00	618 723,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 914 512,89	1 018 271,01	2 896 241,88	1 768 210,09
1. Odběratelé	311	2 252 291,70	812 694,11	1 439 597,59	901 411,17
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 385,33		153 385,33	185 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	205 612,00	205 576,90	35,10	19 121,10
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	373 623,86		373 623,86	662 507,82
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 600,00		929 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 736 722,03	0,00	6 736 722,03	7 644 642,34
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	6 725 227,03		6 725 227,03	7 618 557,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	901,00		901,00	280,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 594,00		10 594,00	25 805,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		189 635 239,46	185 024 166,83
C. Vlastní kapitál		188 271 068,75	183 649 753,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 837 144,27	161 662 016,95
1. Jmění účetní jednotky	401	140 426 381,65	140 426 381,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 711 412,25	77 536 284,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 300 649,63	-56 300 649,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		11 744,00	5 804,00
6. Ostatní fondy	419	11 744,00	5 804,00
III. Výsledek hospodaření		24 422 180,48	21 981 932,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 440 247,60	1 134 235,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 981 932,88	20 847 697,30
D. Cizí zdroje		1 364 170,71	1 374 413,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		487 600,00	638 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	487 600,00	638 000,00
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		876 570,71	736 413,00
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	2 789,00	
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	126 381,00	101 545,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 894,00	28 560,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 370,00	14 143,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 866,00	11 100,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	229 737,00	152 870,00
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	9 918,38	4 495,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	300 000,00	250 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	146 615,33	173 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287709	Obec Rusava
-----------------	--------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	189 635 239,46	185 024 166,83
Pasiva celkem	189 635 239,46	185 024 166,83
Rozdíl	0,00	0,00