

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štítina; IČO 00300764; Hlavní 68, 747 91 Štítina

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: 14.2.2019 v 09:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>96 256 063,02</b>	<b>28 083 077,58</b>	<b>68 172 985,44</b>	<b>62 957 462,46</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>76 084 390,63</b>	<b>28 082 882,58</b>	<b>48 001 508,05</b>	<b>47 921 404,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>637 998,00</b>	<b>363 256,00</b>	<b>274 742,00</b>	<b>340 610,00</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	82 700,00	82 700,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 298,00	280 556,00	274 742,00	340 610,00
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>75 446 017,63</b>	<b>27 719 626,58</b>	<b>47 726 391,05</b>	<b>47 580 419,72</b>
1. Pozemky	031	5 065 856,10		5 065 856,10	4 926 856,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	62 426 843,60	24 900 090,00	37 526 753,60	37 305 061,27
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 528 079,00	914 840,15	1 613 238,85	1 442 614,85
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 904 696,43	1 904 696,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 450 542,50		3 450 542,50	3 905 887,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	70 000,00		70 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</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	375,00		375,00	375,00
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>20 171 672,39</b>	<b>195,00</b>	<b>20 171 477,39</b>	<b>15 036 057,74</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>72 033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72 033,28</b>	<b>72 933,28</b>
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	72 033,28		72 033,28	72 933,28
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>547 239,00</b>	<b>195,00</b>	<b>547 044,00</b>	<b>917 438,92</b>
1. Odběratelé	311	23 262,00		23 262,00	1 151,64
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 658,00		166 658,00	224 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 825,00	195,00	1 630,00	
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 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	355 494,00		355 494,00	691 547,28
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 552 400,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552 400,11</b>	<b>14 045 685,54</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	19 293 232,40		19 293 232,40	13 787 230,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 142,71		95 142,71	85 004,04
15. Ceniny	263	147 760,00		147 760,00	120 160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 265,00		16 265,00	53 291,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>68 172 985,44</b>	<b>62 957 462,46</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>66 855 632,06</b>	<b>61 254 105,02</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 018 229,57</b>	<b>37 468 786,25</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	47 719 829,00	48 149 563,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 414 392,67	9 435 215,35
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 115 992,10	-20 115 992,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>95 142,71</b>	<b>85 004,04</b>
6. Ostatní fondy	419	95 142,71	85 004,04
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>29 742 259,78</b>	<b>23 700 314,73</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 041 945,05	3 802 931,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 700 314,73	19 897 383,62
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 317 353,38</b>	<b>1 703 357,44</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>112 885,95</b>	<b>112 885,95</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 000,00	18 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 885,95	94 885,95
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 204 467,43</b>	<b>1 590 471,49</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	186 493,43	180 983,01
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	199 283,00	177 582,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	74 232,00	65 053,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 161,00	30 225,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	170 810,00	181 830,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	27 102,00	23 065,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	32 027,00	8 285,20
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	310 320,00	691 547,28
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		4 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	166 658,00	224 740,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 381,00	3 161,00

---

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\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00300764</b>	<b>Obec Štítina</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	68 172 985,44	62 957 462,46
Pasiva celkem	68 172 985,44	62 957 462,46
Rozdíl	0,00	0,00