

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

Obec Sokoleč; IČO 00239771; Poděbradská 51, 290 01 Sokoleč

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: 12.2.2019 v 08:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		142 297 593,63	11 041 305,25	131 256 288,38	123 233 818,20
A. Stálá aktiva		110 432 033,01	11 041 305,25	99 390 727,76	97 675 268,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		537 855,90	370 925,90	166 930,00	177 418,00
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	105 052,90	105 052,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	432 803,00	265 873,00	166 930,00	177 418,00
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		109 894 177,11	10 670 379,35	99 223 797,76	97 497 850,02
1. Pozemky	031	17 048 135,10		17 048 135,10	16 999 088,74
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	83 245 022,08	7 195 352,00	76 049 670,08	76 750 487,08
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	3 354 388,20	1 382 799,00	1 971 589,20	2 264 593,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 085 705,35	2 085 705,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	161 172,00	6 523,00	154 649,00	156 269,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 999 754,38		3 999 754,38	1 327 412,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný 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		31 865 560,62	0,00	31 865 560,62	25 558 550,18
I. Zásoby		117 813,52	0,00	117 813,52	3 649,68
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	117 813,52	✓	117 813,52	3 649,68
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 553 209,67		7 553 209,67	4 746 908,00
1. Odběratele	311	5 400,00		5 400,00	3 600,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 885,00	✓	103 885,00	111 382,00
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.dané,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	36 073,00		36 073,00	18 787,00
31. Příjmy příštích období	385				73 139,00
32. Dohadné účty aktivní	388	7 407 851,67		7 407 851,67	4 540 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		24 194 537,43		24 194 537,43	20 807 992,50
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	24 104 949,43	✓	24 104 949,43	20 722 524,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 899,00	✓	5 899,00	30 098,00
15. Ceniny	263	56 630,00	✓	56 630,00	55 370,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	27 059,00	✓	27 059,00	

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		131 256 288,38	123 233 818,20
C. Vlastní kapitál		127 167 328,52	120 705 126,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 066 494,61	63 525 797,41
1. Jmění účetní jednotky	401	39 564 708,93 ✓	39 514 422,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 174 206,41 ✓	28 683 795,27
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 362 755,50 ✓	-4 362 755,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-309 665,23 ✓	-309 665,23
II. Fondy účetní jednotky		2 749,00	26 998,00
6. Ostatní fondy	419	2 749,00	26 998,00
III. Výsledek hospodaření		63 098 084,91	57 152 331,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 945 763,68	13 627 178,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	57 152 331,23	43 525 152,42
D. Cizí zdroje		4 088 959,86	2 528 691,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 855 265,67	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	2 855 265,67	
III. Krátkodobé závazky		1 233 694,19	2 528 691,56
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	192 860,19 ✓	94 594,56
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	146 904,00 ✓	121 859,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	54 714,00 ✓	40 899,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 235,00 ✓	18 457,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	115 520,00 ✓	2 156 640,00
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 990,00 ✓	11 312,00
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	12 586,00 ✓	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	103 885,00	✓	84 930,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	560 000,00	✓	

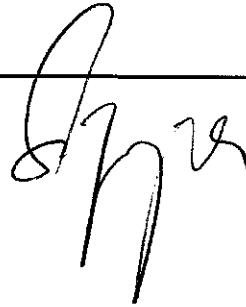
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12.2.2019

OBEC SOKOLEČ
Poděbradská 51, 290 01 Sokoleč
IČ: 00239771



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00239771	Obec Sokoleč
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	131 256 288,38	123 233 818,20
Pasiva celkem	131 256 288,38	123 233 818,20
Rozdíl	0,00	0,00