

# R O Z V A H A

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

Obec Horní Podluží; IČO 00524221; Žofín 2, 407 57 Horní Podluží

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 12:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>214 985 184,23</b>	<b>54 424 886,33</b>	<b>160 560 297,90</b>	<b>168 050 082,50</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>207 852 190,55</b>	<b>54 240 691,76</b>	<b>153 611 498,79</b>	<b>151 288 050,59</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>488 639,25</b>	<b>289 323,25</b>	<b>199 316,00</b>	<b>209 408,00</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	219 407,25	219 407,25		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 232,00	69 916,00	199 316,00	209 408,00
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>200 628 318,30</b>	<b>53 951 368,51</b>	<b>146 676 949,79</b>	<b>144 343 409,59</b>
1. Pozemky	031	4 793 393,92		4 793 393,92	4 753 349,27
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	175 688 977,60	42 777 657,50	132 911 320,10	131 454 419,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 818 818,84	6 513 957,14	3 304 861,70	4 004 212,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 659 753,87	4 659 753,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 422 494,07		5 422 494,07	3 920 567,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00	45 980,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	164 880,00		164 880,00	164 880,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>6 735 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 735 233,00</b>	<b>6 735 233,00</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	6 735 233,00		6 735 233,00	6 735 233,00
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>7 132 993,68</b>	<b>184 194,57</b>	<b>6 948 799,11</b>	<b>16 762 031,91</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 389 567,56</b>	<b>184 194,57</b>	<b>3 205 372,99</b>	<b>12 636 090,41</b>
1. Odběratelé	311	1 469 001,63	174 804,57	1 294 197,06	1 364 693,82
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 381 650,93		1 381 650,93	1 838 553,61
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 225,00	9 390,00	4 835,00	4 255,00
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	3 340,00		3 340,00	5 230,00
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	220 000,00		220 000,00	245 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	301 350,00		301 350,00	9 178 357,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 743 426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743 426,12</b>	<b>4 125 941,50</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	377 263,46		377 263,46	287 722,97
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 276 983,66		3 276 983,66	3 814 618,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	14 362,00		14 362,00	6 826,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	74 817,00		74 817,00	16 774,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>160 560 297,90</b>	<b>168 050 082,50</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>143 416 378,20</b>	<b>142 088 707,70</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>115 121 964,04</b>	<b>116 968 054,59</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	91 547 792,62	91 547 792,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 134 813,88	50 980 904,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 718 452,26	-25 718 452,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	157 809,80	157 809,80
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>28 294 414,16</b>	<b>25 120 653,11</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 173 761,05	3 411 864,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 120 653,11	21 708 788,44
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>17 143 919,70</b>	<b>25 961 374,80</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1. Rezervy	441	600 000,00	500 000,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>12 341 661,46</b>	<b>13 030 024,88</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 584 245,46	7 269 398,88
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 757 416,00	5 760 626,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 202 258,24</b>	<b>12 431 349,92</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	387 214,87	212 138,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 403 849,37	2 388 876,57
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	203 734,00	122 629,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	69 772,00	59 914,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 053,00	26 904,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	28 569,00	21 856,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	303 893,00	156 299,00
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	18 942,00	8 789 551,25
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	751 171,00	651 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 060,00	2 182,00

---

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>00524221</b>	<b>Obec Horní Podluží</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	160 560 297,90	168 050 082,50
Pasiva celkem	160 560 297,90	168 050 082,50
Rozdíl	0,00	0,00