

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283771 Obec Biskupice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	115 925 213,30	112 191 084,14
Pasiva celkem	115 925 213,30	112 191 084,14
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Biskupice; IČO 00283771; Biskupice 120, 763 41 Biskupice

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 07:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		147 331 588,02	31 406 374,72	115 925 213,30	112 191 084,14
A. Stálá aktiva		128 806 165,59	31 394 276,72	97 411 888,87	95 983 410,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		595 996,57	280 204,90	315 791,67	350 893,67
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	163 191,90	163 191,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	432 804,67	117 013,00	315 791,67	350 893,67
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		124 018 169,02	31 114 071,82	92 904 097,20	91 370 517,32
1. Pozemky	031	51 952 644,60		51 952 644,60	51 944 524,60
2. Kulturní předměty	032	468 000,00		468 000,00	468 000,00
3. Stavby	021	64 109 610,85	27 319 624,55	36 789 986,30	34 908 382,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 587 094,48	1 012 428,18	3 574 666,30	3 803 154,82
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 782 019,09	2 782 019,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	118 800,00		118 800,00	246 455,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 192 000,00	0,00	4 192 000,00	4 262 000,00
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	4 192 000,00		4 192 000,00	4 262 000,00
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		18 525 422,43	12 098,00	18 513 324,43	16 207 673,15
I. Zásoby		14 131,00	0,00	14 131,00	15 001,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 131,00		14 131,00	15 001,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		1 075 600,00	12 098,00	1 063 502,00	1 063 399,97
1. Odběratelé	311	69 280,00	12 098,00	57 182,00	4 515,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 720,00		56 720,00	42 250,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				4 946,00
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	20 000,00		20 000,00	1 011 688,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 600,00		929 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		17 435 691,43	0,00	17 435 691,43	15 129 272,18
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	17 423 361,43		17 423 361,43	15 129 272,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 330,00		12 330,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		115 925 213,30	112 191 084,14
C. Vlastní kapitál		114 178 276,03	111 252 837,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 306 909,74	92 093 047,57
1. Jmění účetní jednotky	401	99 806 186,87	100 031 032,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 285 878,42	11 847 170,94
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 785 155,55	-19 785 155,55
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		22 871 366,29	19 159 790,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 711 575,95	4 154 644,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 159 790,34	15 005 145,83
D. Cizí zdroje		1 746 937,27	938 246,23
I. Rezervy		963 000,00	642 000,00
1. Rezervy	441	963 000,00	642 000,00
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		783 937,27	296 246,23
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	143 276,27	51 169,23
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	201 690,00	66 399,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 523,00	21 865,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 398,00	10 905,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 966,00	12 705,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	45 101,00	
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		4 800,00
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	5 353,00	5 973,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	263 910,00	80 180,00

37. Dohadné účty pasivní	389	56 720,00	42 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: 14. 2. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



OBEC BISKUPICE
PŠČ 763 41
IČO: 00283771
DIČ: CZ00283771

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line.