Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **272957**

Název: **Obec Provodov - Šonov**

Sídlo: Šonov u Nového Města nad Metují čp. 134, 549 08 Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují

Kontaktní osoba: Zuzana Truněčková, ztruneckova@provodovsonov.cz, 491474077

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		98 667 021,42	22 742 890,73	75 924 130,69	69 681 712,12
A	**Stálá aktiva**		86 090 754,65	22 742 890,73	63 347 863,92	60 985 856,67
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		454 870,30	173 131,30	281 739,00	326 342,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	20 229,30	19 880,30	349,00	552,00
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	60 751,00	60 751,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	373 890,00	92 500,00	281 390,00	325 790,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		82 083 854,52	22 569 759,43	59 514 095,09	57 229 664,42
1	Pozemky	(031)	8 668 498,58	24 900,00	8 643 598,58	7 949 555,58
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	65 544 605,34	18 916 439,33	46 628 166,01	46 362 754,34
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 736 647,00	1 576 760,00	3 159 887,00	2 282 433,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 051 660,10	2 051 660,10	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 082 443,50	-	1 082 443,50	634 921,50
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		3 431 214,83	-	3 431 214,83	3 429 850,25
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)	1 556 214,83	-	1 556 214,83	1 554 850,25
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	1 875 000,00	-	1 875 000,00	1 875 000,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		120 815,00	-	120 815,00	-
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)	120 815,00	-	120 815,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	**Oběžná aktiva**		12 576 266,77	-	12 576 266,77	8 695 855,45
I.	**Zásoby**		43 212,00	-	43 212,00	70 356,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	43 212,00	-	43 212,00	70 356,00
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**		68 186,00	-	68 186,00	163 660,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	36 055,00	-	36 055,00	16 289,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	1 975,00	-	1 975,00	-
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	6 536,00	-	6 536,00	5 237,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	-	-	-	117 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	23 620,00	-	23 620,00	25 134,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		12 464 868,77	-	12 464 868,77	8 461 839,45
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)	755 067,34	-	755 067,34	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	11 692 844,43	-	11 692 844,43	8 441 962,45
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	16 957,00	-	16 957,00	19 877,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		75 924 130,69	69 681 712,12
C	**Vlastní kapitál**		74 632 231,09	68 749 154,88
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		56 946 787,44	54 861 035,56
1	Jmění účetní jednotky	(401)	67 658 061,60	65 497 482,93
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	2 656 277,08	2 731 103,87
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	13 367 551,24-	13 367 551,24-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	**Fondy účetní jednotky**		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	**Výsledek hospodaření**		17 685 443,65	13 888 119,32
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 797 324,33	1 776 352,17
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	13 888 119,32	12 111 767,15

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	**Cizí zdroje**		1 291 899,60	932 557,24
I.	**Rezervy**		495 000,00	360 000,00
1	Rezervy	(441)	495 000,00	360 000,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		-	-
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**		796 899,60	572 557,24
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	76 872,60	72 617,24
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)	175 210,00	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	58 320,00	-
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	28 971,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	31 540,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	27 926,00	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	400,00	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	2 400,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	429 200,00	466 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:
tel: