

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polná na Šumavě; IČO 04498356; Polná na Šumavě 204, 382 29 Polná na Šumavě

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: 1.2.2019 v 10:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		99 930 760,43	26 842 384,62	73 088 375,81	78 341 011,90
A. Stálá aktiva		74 366 566,45	26 826 209,06	47 540 357,39	57 498 271,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		109 271,90	109 271,90	0,00	0,00
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	109 271,90	109 271,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		74 257 294,55	26 716 937,16	47 540 357,39	57 498 271,57
1. Pozemky	031	16 576 446,37		16 576 446,37	16 626 166,37
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 179 061,55	25 406 564,53	28 772 497,02	39 469 508,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 056 108,00	242 249,00	1 813 859,00	1 129 997,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 068 123,63	1 068 123,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	204 795,00		204 795,00	72 600,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	172 760,00		172 760,00	200 000,00
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		25 564 193,98	16 175,56	25 548 018,42	20 842 740,33
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		3 163 433,99	16 175,56	3 147 258,43	4 231 379,56
1. Odběratelé	311	580 906,15	8 995,36	571 910,79	101 286,05
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	917 853,81		917 853,81	814 667,09
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 205,00	600,00	58 605,00	57 434,00
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 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	89 086,00		89 086,00	81 028,00
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	184 543,03		184 543,03	184 520,42
32. Dohadné účty aktivní	388	1 296 355,00		1 296 355,00	2 992 304,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 485,00	6 580,20	28 904,80	140,00
III. Krátkodobý finanční majetek		22 400 759,99	0,00	22 400 759,99	16 611 360,77
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	22 353 474,99		22 353 474,99	16 608 190,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	12 530,00		12 530,00	3 170,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 755,00		34 755,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		73 088 375,81	78 341 011,90
C. Vlastní kapitál		70 474 126,78	74 279 454,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 344 090,88	58 247 027,21
1. Jmění účetní jednotky	401	58 160 991,63	58 160 991,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	350 849,25	24 916,50
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-167 750,00	61 119,08
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 130 035,90	16 032 426,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 902 390,91	1 485 410,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 032 426,81	14 547 016,45
D. Cizí zdroje		2 614 249,03	4 061 557,88
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
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		2 614 249,03	4 061 557,88
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	37 750,00	131 798,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	281 715,03	256 184,88
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	145 182,00	65 232,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 941,00	11 873,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 584,00	9 702,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	21 770,00	12 417,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	93 886,00	45 979,00
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	6 300,00	
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	1 326 992,00	3 005 232,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	624 773,00	521 798,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 356,00	1 342,00

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\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

04498356	Obec Polná na Šumavě
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	73 088 375,81	78 341 011,90
Pasiva celkem	73 088 375,81	78 341 011,90
Rozdíl	0,00	0,00