

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Cerhovice; IČO 00233196; nám.Kapitána Kučery 10, 267 61 Cerhovice

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: 5.2.2019 v 14:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		328 762 499,34	65 877 638,18	262 884 861,16	251 952 138,26
A. Stálá aktiva		284 610 956,24	65 872 688,18	218 738 268,06	215 639 970,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		669 256,00	243 760,00	425 496,00	370 226,00
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	74 560,00	74 560,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	338 418,00	169 200,00	169 218,00	180 498,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	256 278,00		256 278,00	189 728,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		282 713 860,24	65 628 928,18	217 084 932,06	214 098 744,54
1. Pozemky	031	26 059 055,35		26 059 055,35	24 954 030,97
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	236 526 196,98	55 873 713,10	180 652 483,88	173 470 445,07
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 059 536,83	6 569 842,00	9 489 694,83	7 868 895,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 185 373,08	3 185 373,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	883 696,00		883 696,00	7 805 370,76
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
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	1 171 000,00		1 171 000,00	1 171 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		56 840,00	0,00	56 840,00	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	56 840,00		56 840,00	
B. Oběžná aktiva		44 151 543,10	4 950,00	44 146 593,10	36 312 167,72
I. Zásoby		18 400,69	0,00	18 400,69	22 712,23
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	18 400,69		18 400,69	22 712,23
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 560 339,70	4 950,00	1 555 389,70	852 099,00
1. Odběratelé	311	207 747,58		207 747,58	164 624,15
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 032,00		23 032,00	37 694,06
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 250,00	4 950,00	3 300,00	4 620,00
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				
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				153 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385	22 821,00		22 821,00	25 857,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 298 489,12		1 298 489,12	466 303,79
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		42 572 802,71	0,00	42 572 802,71	35 437 356,49
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	14 716 337,29		14 716 337,29	14 995 008,71
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	2 104 553,91		2 104 553,91	659 887,32
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 751 702,51		25 751 702,51	19 781 708,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	209,00		209,00	752,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		262 884 861,16	251 952 138,26
C. Vlastní kapitál		260 763 379,71	250 606 569,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		143 047 726,70	139 525 398,45
1. Jmění účetní jednotky	401	67 324 342,01	67 324 342,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 647 485,64	124 125 157,39
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-51 967 703,30	-51 967 703,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 719,00	2 719,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	40 883,35	40 883,35
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		117 715 653,01	111 081 171,02
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 634 481,99	8 010 089,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	111 081 171,02	103 071 081,46
D. Cizí zdroje		2 121 481,45	1 345 568,79
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		926 543,58	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	926 543,58	
III. Krátkodobé závazky		1 194 937,87	1 345 568,79
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	229 639,33	51 686,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	375 545,54	473 503,79
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	144 237,00	157 368,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 836,00	57 611,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 681,00	27 361,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 974,00	18 079,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	35 865,00	76 966,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	56 840,00	
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	120 650,00	318 820,00

37. Dohadné účty pasivní	389	133 742,00	153 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 928,00	11 174,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233196	Městys Cerhovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	262 884 861,16	251 952 138,26
Pasiva celkem	262 884 861,16	251 952 138,26
Rozdíl	0,00	0,00