

# R O Z V A H A

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

Obec Modrá Hůrka; IČO 00581763; Modrá Hůrka 2, 375 01 Modrá Hůrka

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: 19.1.2019 v 09:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>19 793 998,19</b>	<b>2 724 063,01</b>	<b>17 069 935,18</b>	<b>15 994 219,78</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>17 934 499,73</b>	<b>2 714 443,01</b>	<b>15 220 056,72</b>	<b>14 131 610,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>284 370,00</b>	<b>177 804,00</b>	<b>106 566,00</b>	<b>121 914,00</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	60 990,00	60 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 380,00	116 814,00	106 566,00	121 914,00
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>17 650 129,73</b>	<b>2 536 639,01</b>	<b>15 113 490,72</b>	<b>13 989 696,72</b>
1. Pozemky	031	2 933 620,00		2 933 620,00	2 933 620,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 743 457,72	1 817 386,00	11 926 071,72	5 329 225,92
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	96 287,90	69 220,90	27 067,00	28 315,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	650 032,11	650 032,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	194 732,00		194 732,00	5 586 035,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	32 000,00		32 000,00	112 500,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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				20 000,00
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>1 859 498,46</b>	<b>9 620,00</b>	<b>1 849 878,46</b>	<b>1 862 609,06</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>483 628,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>474 008,00</b>	<b>453 034,00</b>
1. Odběratelé	311	74 538,00		74 538,00	76 780,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 120,00		122 120,00	148 054,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 421,00	9 620,00	49 801,00	56 243,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 549,00		2 549,00	1 957,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	225 000,00		225 000,00	170 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 375 870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 870,46</b>	<b>1 409 575,06</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 375 870,46		1 375 870,46	1 409 575,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>17 069 935,18</b>	<b>15 994 219,78</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>14 544 183,85</b>	<b>13 303 655,80</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 856 008,74</b>	<b>8 643 037,66</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	9 557 268,80	9 557 268,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 056 010,24	843 039,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 757 270,30	-1 757 270,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
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>5 688 175,11</b>	<b>4 660 618,14</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 027 556,97	463 679,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 660 618,14	4 196 938,57
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 525 751,33</b>	<b>2 690 563,98</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 107 199,00</b>	<b>2 333 759,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 567 199,00	1 733 759,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	540 000,00	600 000,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>418 552,33</b>	<b>356 804,98</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	7 020,52	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 900,00	21 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	18 111,00	9 533,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	2 604,00	1 404,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	894,00	390,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	229 372,81	170 677,98
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	102 550,00	153 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

---

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:\AlisMo\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00581763</b>	<b>Obec Modrá Hůrka</b>
-----------------	-------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	17 069 935,18	15 994 219,78
Pasiva celkem	17 069 935,18	15 994 219,78
Rozdíl	0,00	0,00