

# R O Z V A H A

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

Obec Slup; IČO 00637017; Slup 42, 671 28 Slup

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: 21.1.2019 v 09:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>82 276 381,31</b>	<b>12 417 158,06</b>	<b>69 859 223,25</b>	<b>67 531 861,35</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>74 279 131,47</b>	<b>12 416 858,06</b>	<b>61 862 273,41</b>	<b>58 860 314,66</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>323 592,60</b>	<b>218 571,60</b>	<b>105 021,00</b>	<b>111 957,00</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	185 047,60	185 047,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	138 545,00	33 524,00	105 021,00	111 957,00
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>73 683 538,87</b>	<b>12 198 286,46</b>	<b>61 485 252,41</b>	<b>58 748 357,66</b>
1. Pozemky	031	9 684 649,19		9 684 649,19	9 564 632,67
2. Kulturní předměty	032	6,00		6,00	
3. Stavby	021	57 098 466,22	6 117 542,00	50 980 924,22	46 858 591,29
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 713 589,00	2 976 689,00	736 900,00	334 842,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 104 055,46	3 104 055,46		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	82 773,00		82 773,00	1 990 291,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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>0,00</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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	272 000,00		272 000,00	
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>7 997 249,84</b>	<b>300,00</b>	<b>7 996 949,84</b>	<b>8 671 546,69</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>17 345,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345,10</b>	<b>19 870,15</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 688,38		16 688,38	19 022,57
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	656,72		656,72	847,58
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 215 306,93</b>	<b>300,00</b>	<b>1 215 006,93</b>	<b>1 539 068,00</b>
1. Odběratelé	311	67 290,00		67 290,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 790,00		113 790,00	110 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	300,00	700,00	
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	2 226,93		2 226,93	
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	55 000,00		55 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	976 000,00		976 000,00	1 428 338,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 764 597,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 764 597,81</b>	<b>7 112 608,54</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	6 753 988,81		6 753 988,81	7 078 709,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 570,00		1 570,00	1 420,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 039,00		9 039,00	32 479,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>69 859 223,25</b>	<b>67 531 861,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>65 870 877,57</b>	<b>62 682 914,16</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>51 409 574,11</b>	<b>50 890 122,73</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	33 183 273,17	33 091 333,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 688 510,42	25 260 998,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 344 064,96	-7 344 064,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-118 144,52	-118 144,52
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>14 461 303,46</b>	<b>11 792 791,43</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 668 512,03	2 395 535,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 792 791,43	9 397 255,91
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 988 345,68</b>	<b>4 848 947,19</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 008 136,00</b>	<b>2 618 312,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 008 136,00	2 618 312,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 980 209,68</b>	<b>2 230 635,19</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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	222 301,00	186 731,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	134 001,00	126 633,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 797,00	48 581,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 446,00	23 356,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	283 860,00	288 800,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 534,00	8 352,00
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	963 126,48	1 335 013,62
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	106 519,20	88 614,57
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	160 000,00	105 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 625,00	19 554,00

---

Vyhotovil: Kamila Balíková

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00637017</b>	<b>Obec Slup</b>
-----------------	------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	69 859 223,25	67 531 861,35
Pasiva celkem	69 859 223,25	67 531 861,35
Rozdíl	0,00	0,00