

# R O Z V A H A

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

Obec Podolí I; IČO 00250007; Podolí I 61, 398 43 Podolí I

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 13:35

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>57 219 485,58</b>	<b>16 431 002,47</b>	<b>40 788 483,11</b>	<b>42 053 844,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>54 470 715,21</b>	<b>16 071 014,47</b>	<b>38 399 700,74</b>	<b>38 879 722,19</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>377 060,30</b>	<b>148 654,30</b>	<b>228 406,00</b>	<b>234 562,00</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	98 110,30	98 110,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	194 250,00	50 544,00	143 706,00	149 862,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	84 700,00		84 700,00	84 700,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>54 093 654,91</b>	<b>15 922 360,17</b>	<b>38 171 294,74</b>	<b>38 645 160,19</b>
1. Pozemky	031	15 610 263,83		15 610 263,83	15 651 958,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	30 773 933,18	10 666 245,80	20 107 687,38	20 527 786,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 435 119,53	2 981 776,00	2 453 343,53	2 465 415,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 274 338,37	2 274 338,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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>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>2 748 770,37</b>	<b>359 988,00</b>	<b>2 388 782,37</b>	<b>3 174 122,70</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>113 878,45</b>	<b>0,00</b>	<b>113 878,45</b>	<b>125 095,96</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	113 878,45		113 878,45	125 095,96
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 005 056,00</b>	<b>359 988,00</b>	<b>645 068,00</b>	<b>638 408,00</b>
1. Odběratelé	311	520 775,00	358 423,00	162 352,00	150 954,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 481,00		372 481,00	230 198,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 900,00	1 565,00	5 335,00	8 112,00
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 peněžitá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	104 900,00		104 900,00	248 766,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				378,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 629 835,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 835,92</b>	<b>2 410 618,74</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	1 619 381,92		1 619 381,92	2 410 618,74
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 454,00		10 454,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>40 788 483,11</b>	<b>42 053 844,89</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>40 098 692,11</b>	<b>41 407 310,89</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>39 107 626,12</b>	<b>39 196 313,56</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	44 783 140,30	44 783 140,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 900 189,36	3 988 876,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 575 703,54	-9 575 703,54
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>991 065,99</b>	<b>2 210 997,33</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 219 931,34	345 058,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 210 997,33	1 865 938,94
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>689 791,00</b>	<b>646 534,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>689 791,00</b>	<b>646 534,00</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	2 825,00	
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	131 588,00	107 945,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 716,00	33 975,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 984,00	16 087,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 969,00	8 538,00
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	104 900,00	248 766,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	372 481,00	230 198,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 328,00	1 025,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o skutečnosti:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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>00250007</b>	<b>Obec Podolí I</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	40 788 483,11	42 053 844,89
Pasiva celkem	40 788 483,11	42 053 844,89
Rozdíl	0,00	0,00