

# R O Z V A H A

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

Obec Pístina; IČO 00666947; Pístina 35, 378 02 Pístina

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 09:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>44 693 848,77</b>	<b>7 163 278,25</b>	<b>37 530 570,52</b>	<b>36 870 966,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>40 503 628,22</b>	<b>7 163 278,25</b>	<b>33 340 349,97</b>	<b>32 332 520,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>296 810,10</b>	<b>223 542,10</b>	<b>73 268,00</b>	<b>72 328,00</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	105 762,10	105 762,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	181 048,00	117 780,00	63 268,00	72 328,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10 000,00		10 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 168 601,41</b>	<b>6 939 736,15</b>	<b>32 228 865,26</b>	<b>31 218 212,51</b>
1. Pozemky	031	2 104 295,81		2 104 295,81	2 112 886,46
2. Kulturní předměty	032	159 238,00		159 238,00	154 035,00
3. Stavby	021	32 555 397,00	4 887 110,00	27 668 287,00	26 651 547,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 007 508,01	985 979,00	2 021 529,01	1 959 507,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 066 647,15	1 066 647,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	275 515,44		275 515,44	340 236,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 038 216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 216,71</b>	<b>1 041 979,99</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	1 038 216,71		1 038 216,71	1 041 979,99
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>4 190 220,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190 220,55</b>	<b>4 538 445,79</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>16 186,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 186,33</b>	<b>18 048,19</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	16 186,33		16 186,33	18 048,19
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>98 872,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98 872,63</b>	<b>85 624,51</b>
1. Odběratelé	311	3 267,00		3 267,00	2 633,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 637,25		66 637,25	66 157,03
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				905,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 356,54		2 356,54	5 083,79
31. Příjmy příštích období	385	120,44		120,44	102,64
32. Dohadné účty aktivní	388	26 491,40		26 491,40	10 743,05
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 075 161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 161,59</b>	<b>4 434 773,09</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	4 058 791,59		4 058 791,59	4 423 013,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	16 370,00		16 370,00	11 760,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>37 530 570,52</b>	<b>36 870 966,29</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>37 282 873,94</b>	<b>36 664 423,26</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>31 171 455,76</b>	<b>31 308 795,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	16 191 355,05	16 211 355,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 632 738,94	16 746 315,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 889 589,94	-1 889 589,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	238 216,71	241 979,99
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 265,00	-1 265,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>384 306,00</b>	<b>364 306,00</b>
6. Ostatní fondy	419	384 306,00	364 306,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 727 112,18</b>	<b>4 991 321,56</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		735 790,62	508 777,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 991 321,56	4 482 543,75
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>247 696,58</b>	<b>206 543,03</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>247 696,58</b>	<b>206 543,03</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	22 051,33	32 990,00
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	62 073,00	50 735,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 222,00	8 915,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 532,00	7 820,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 680,00	9 348,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 588,00	7 605,00
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		
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	54 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	64 710,25	66 801,03
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	340,00	329,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00666947** **Obec Pístina**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	37 530 570,52	36 870 966,29
Pasiva celkem	37 530 570,52	36 870 966,29
Rozdíl	0,00	0,00