

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Ševětín; IČO 00245500; náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín

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: 30.1.2019 v 15:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		210 997 206,80	75 780 826,00	135 216 380,80	134 432 013,29
A. Stálá aktiva		191 576 854,33	75 656 705,59	115 920 148,74	113 038 838,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 574 006,40	1 334 174,16	239 832,24	277 224,24
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	67 734,80	65 740,06	1 994,74	2 342,74
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	267 246,60	267 246,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 239 025,00	1 001 187,50	237 837,50	274 881,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		189 741 470,20	74 322 531,43	115 418 938,77	112 515 486,95
1. Pozemky	031	7 056 172,70		7 056 172,70	6 652 376,20
2. Kulturní předměty	032	105 960,70		105 960,70	105 960,70
3. Stavby	021	163 945 473,35	65 128 646,00	98 816 827,35	96 778 050,33
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	7 609 559,30	3 874 525,00	3 735 034,30	3 512 153,60
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 319 360,43	5 319 360,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 660 923,72		5 660 923,72	5 413 126,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	44 020,00		44 020,00	53 820,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		61 377,73	0,00	61 377,73	46 127,58
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	60 814,73		60 814,73	45 564,58
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	563,00		563,00	563,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		19 420 352,47	124 120,41	19 296 232,06	21 393 174,52
I. Zásoby		139 466,98	0,00	139 466,98	109 578,14
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	120 252,10		120 252,10	93 285,25
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	19 214,88		19 214,88	16 292,89
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 571 740,54	124 120,41	2 447 620,13	2 830 070,64
1. Odběratelé	311	707 107,93	26 955,30	680 152,63	809 765,05
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 079 512,00		1 079 512,00	1 080 585,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 492,00	50 892,00	6 600,00	8 000,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupenných úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	1 964,00		1 964,00	21 929,00
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	78 133,00		78 133,00	77 853,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	577 633,00		577 633,00	733 554,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	69 898,61	46 273,11	23 625,50	98 384,59
III. Krátkodobý finanční majetek		16 709 144,95	0,00	16 709 144,95	18 453 525,74
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	21 503,46		21 503,46	21 501,31
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 077 714,45		16 077 714,45	17 843 777,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	539 604,04		539 604,04	442 665,89
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	70 323,00		70 323,00	145 581,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		135 216 380,80	134 432 013,29
C. Vlastní kapitál		130 869 883,81	128 174 968,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 995 023,47	79 136 627,20
1. Jmění účetní jednotky	401	113 347 607,45	119 104 992,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 113 543,40	16 488 125,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 505 431,38	-56 505 431,38
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	39 304,00	48 941,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		539 604,04	442 665,89
6. Ostatní fondy	419	539 604,04	442 665,89
III. Výsledek hospodaření		57 335 256,30	48 595 675,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 739 580,68	6 666 468,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 595 675,62	41 929 207,28
D. Cizí zdroje		4 346 496,99	6 257 044,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 900 000,00	3 591 693,70
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 900 000,00	3 591 693,70
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		
III. Krátkodobé závazky		2 446 496,99	2 665 350,88
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	33 963,28	233 703,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	236 281,48	219 998,88
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	294 580,00	218 837,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	86 714,00	74 404,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 947,00	36 645,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 314,92	41 490,13
17. Daň z přidané hodnoty	343	507 579,00	510 772,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	18 890,00	491,00
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 nespáčených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	78 415,00	255 723,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	132 865,59	147 124,15
36. Výnosy příštích období	384	1 304,00	1 200,00

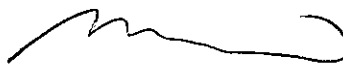
37. Dohadné účty pasivní	389	937 521,00	903 383,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 121,72	21 579,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTYS ŠEVĚTÍN
nám. Šimona Lomnického 2
373 63 Ševětín
IČ 002 45 500 DIČ CZ00245500
Tel.: 387 997 244 (2)



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245500 Městys Ševětín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	135 216 380,80	134 432 013,29
Pasiva celkem	135 216 380,80	134 432 013,29
Rozdíl	0,00	0,00

