

# R O Z V A H A

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

Obec Točnick; IČO 00509833; Točnick 57, 267 51 Točnick  
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: 14.2.2019 v 00:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>25 594 651,98</b>	<b>2 007 955,60</b>	<b>23 586 696,38</b>	<b>16 979 847,85</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>19 605 459,84</b>	<b>1 979 085,60</b>	<b>17 626 374,24</b>	<b>12 034 687,38</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>178 680,00</b>	<b>120 224,00</b>	<b>58 456,00</b>	<b>64 960,00</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	48 680,00	48 680,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	130 000,00	71 544,00	58 456,00	64 960,00
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>17 292 032,59</b>	<b>1 858 861,60</b>	<b>15 433 170,99</b>	<b>10 618 966,04</b>
1. Pozemky	031	3 041 459,25		3 041 459,25	2 960 852,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 122 626,00	1 231 542,00	11 891 084,00	7 294 932,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	136 400,00	66 750,00	69 650,00	82 923,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	560 569,60	560 569,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	430 977,74		430 977,74	280 258,74
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 134 747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 747,25</b>	<b>1 350 761,34</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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 114 747,25		2 114 747,25	1 330 761,34
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>5 989 192,14</b>	<b>28 870,00</b>	<b>5 960 322,14</b>	<b>4 945 160,47</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>155 276,00</b>	<b>28 870,00</b>	<b>126 406,00</b>	<b>57 116,00</b>
1. Odběratelé	311	26 000,00	26 000,00		
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 426,00		120 426,00	49 436,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 850,00	2 870,00	5 980,00	7 680,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 833 916,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833 916,14</b>	<b>4 888 044,47</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	762 609,96		762 609,96	671 167,12
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 071 306,18		5 071 306,18	4 216 877,35
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>23 586 696,38</b>	<b>16 979 847,85</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>23 434 870,94</b>	<b>16 863 999,43</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>11 634 525,59</b>	<b>6 794 799,80</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	12 276 613,09	7 423 560,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	333 368,20	346 694,56
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 030 692,70	-1 030 692,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	55 237,00	55 237,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>11 800 345,35</b>	<b>10 069 199,63</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 731 145,72	1 637 116,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 069 199,63	8 432 082,92
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>151 825,44</b>	<b>115 848,42</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>12 400,00</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		12 400,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>151 825,44</b>	<b>103 448,42</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	44 112,44	36 167,42
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	56 165,00	45 817,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 938,00	3 623,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 090,00	7 534,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 280,00	10 143,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 240,00	164,00

---

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\_eo\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00509833</b>	<b>Obec Točnick</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	23 586 696,38	16 979 847,85
Pasiva celkem	23 586 696,38	16 979 847,85
Rozdíl	0,00	0,00