

RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2019

20:20:45

Název účetní jednotky: Obec Ostrovec - Lhotka

Sídlo: Zbiroh 64

338 08 Zbiroh

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 00573949

2	3	4	1
OBDOBÍ			
Číslo	Název položky	tický	
BĚŽNÉ			MINULÉ
položky			BRUTTO
účet			
KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			17 798 710,91
3 103 957,70	14 694 753,21	13 795 217,64	
A. Stálá aktiva			16 656 902,42
3 095 182,70	13 561 719,72	13 094 449,58	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 954,80
61 954,80			
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	61 954,80
61 954,80			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	
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 16 594 947,62
3 033 227,90 13 561 719,72 13 074 449,58

1. Pozemky			031	6 264 367,06
	6 264 367,06	6 226 517,92		
2. Kulturní předměty			032	2,00
	2,00	2,00		
3. Stavby			021	8 492 849,66
2 184 790,00	6 308 059,66	6 415 759,66		
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	413 958,00
313 556,00	100 402,00	132 370,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	534 881,90
534 881,90				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	409 789,00
	409 789,00	299 800,00		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052	479 100,00
	479 100,00			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 1

Tisk: 04.02.2019 20:22:36

IČO: 00573949

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Ostrovec - Lhotka

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ

RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

2	3	4	1
OBDOBÍ			
Synte	-----		
Číslo	Název položky	tický	
BĚŽNÉ			
položky			
účet	-----		MINULÉ
			BRUTTO
KOREKCE	NETTO		

III. Dlouhodobý finanční majetek

20 000,00

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
	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053

IV. Dlouhodobé pohledávky

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. Oběžná aktiva			1 141 808,49
8 775,00	1 133 033,49	700 768,06	

I. Zásoby

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

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 2

Tisk: 04.02.2019 20:22:36

IČO: 00573949

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Ostrovec - Lhotka
RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ
sestavená k 31.12.2018

2

3

4

1

OBDOBÍ			
Číslo	Název položky	tický	
BĚŽNÉ			MINULÉ
KOREKCE	NETTO		BRUTTO
II. Krátkodobé pohledávky			115 190,00
8 775,00	106 415,00	201 292,00	
1. Odběratelé		311	6 270,00
	6 270,00	7 182,00	
2. Směnky k inkasu		312	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	70 720,00
	70 720,00	74 100,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	32 200,00
8 775,00	23 425,00	10 010,00	
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	6 000,00
	6 000,00		
10. Sociální zabezpečení		336	
11. Zdravotní pojištění		337	
12. Důchodové spoření		338	
13. Daň z příjmů		341	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342	
15. Daň z přidané hodnoty		343	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344	
17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	
		110 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 3

Tisk: 04.02.2019 20:22:36

IČO: 00573949

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Ostrovec - Lhotka
RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ
sestavená k 31.12.2018

2	3	4	1
OBDOBÍ			
Synte			
Číslo	Název položky	tický	
BĚŽNÉ			
položky			
účet			MINULÉ
			BRUTTO
KOREKCE	NETTO		
III. Krátkodobý finanční majetek			
	1 026 618,49	499 476,06	1 026 618,49
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	1 026 105,49
	1 026 105,49	487 715,06	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	
15. Ceniny		263	
16. Peníze na cestě		262	
17. Pokladna		261	513,00
	513,00	11 761,00	

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 4

Tisk: 04.02.2019 20:22:36

IČO: 00573949

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Ostrovec - Lhotka

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ

RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

		1	
2			
OBDOBÍ		Synte	
Číslo	Název položky		
tický	-----	účet	BĚŽNÉ
položky			
MINULÉ			
PASIVA CELKEM			14 694 753,21
13 795 217,64			
C. Vlastní kapitál			14 044 951,21
13 239 914,64			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 940 655,83
11 912 050,28			
1. Jmění účetní jednotky		401	13 417 665,78
13 379 626,07			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	453 124,08

462 558,24		
4. Kurzové rozdíly	405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 758 154,55
-1 758 154,55		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-171 979,48
-171 979,48		

 II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy 419

III. Výsledek hospodaření 2 104 295,38
 1 327 864,36

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 776 431,02
 229 164,10
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 1 327 864,36
 1 098 700,26

D. Cizí zdroje 649 802,00
 555 303,00

I. Rezervy

1. Rezervy 441

2		1	
OBDOBÍ	Název položky	Synte	
Číslo			
tický			
položky		účet	BĚŽNÉ
MINULÉ			
II. Dlouhodobé závazky			160 000,00
280 000,00			
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	160 000,00
280 000,00			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky			489 802,00
275 303,00			
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	28 197,00
28 752,00			
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	35 135,00
41 899,00			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	
3 110,00			
13.	Zdravotní pojištění	337	3 428,00
4 793,00			
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	3 155,00
2 445,00			
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 6

Tisk: 04.02.2019 20:22:36

IČO: 00573949

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Ostrovec - Lhotka
RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ
sestavená k 31.12.2018

2

1

OBDOBÍ

| Synte |

Číslo |

Název položky

| tický |

položky |

| účet |

BĚŽNÉ

MINULÉ

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	349 167,00
120 204,00		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	
35. Výdaje příštích období	383	
36. Výnosy příštích období	384	
37. Dohadné účty pasivní	389	70 720,00
74 100,00		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový

záznam:

=====

=====

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 7

Tisk: 04.02.2019 20:22:36