

# R O Z V A H A

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

Město Zubří; IČO 00304492; U Domoviny 234, 756 54 Zubří

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 12:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>731 908 627,10</b>	<b>220 260 218,90</b>	<b>511 648 408,20</b>	<b>477 604 586,84</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>686 189 540,14</b>	<b>219 884 321,86</b>	<b>466 305 218,28</b>	<b>416 782 166,52</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>3 135 236,95</b>	<b>1 547 309,45</b>	<b>1 587 927,50</b>	<b>1 274 109,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	172 444,42	172 444,42		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 015 130,03	1 015 130,03		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 462 150,00	359 735,00	1 102 415,00	1 172 711,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	485 512,50		485 512,50	101 398,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>669 126 131,19</b>	<b>218 337 012,41</b>	<b>450 789 118,78</b>	<b>400 640 017,52</b>
1. Pozemky	031	43 046 192,71		43 046 192,71	43 048 297,71
2. Kulturní předměty	032	571 604,00		571 604,00	571 604,00
3. Stavby	021	487 852 439,28	200 099 146,30	287 753 292,98	289 839 037,99
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 466 488,34	9 336 426,14	2 130 062,20	3 360 831,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 901 439,97	8 901 439,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	116 905 338,89		116 905 338,89	63 443 868,52
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	382 628,00		382 628,00	376 378,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>13 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 796 000,00</b>	<b>14 687 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	50 000,00		50 000,00	50 000,00
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	13 746 000,00		13 746 000,00	14 637 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>132 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 172,00</b>	<b>181 040,00</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	132 172,00		132 172,00	181 040,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>45 719 086,96</b>	<b>375 897,04</b>	<b>45 343 189,92</b>	<b>60 822 420,32</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>313 413,30</b>	<b>0,00</b>	<b>313 413,30</b>	<b>302 912,05</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	313 413,30		313 413,30	302 912,05
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>5 537 825,74</b>	<b>375 897,04</b>	<b>5 161 928,70</b>	<b>17 474 741,79</b>
1. Odběratelé	311	2 489 481,90	231 633,20	2 257 848,70	1 689 789,91
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 316 066,00		2 316 066,00	2 339 079,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	409 344,84	144 263,84	265 081,00	154 740,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				400 000,00
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	30 000,00		30 000,00	242 000,00
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	82 000,00		82 000,00	82 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	153 333,00		153 333,00	193 333,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	57 600,00		57 600,00	12 373 799,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>39 867 847,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 867 847,92</b>	<b>43 044 766,48</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 043 956,04		5 043 956,04	
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	34 618 703,84		34 618 703,84	42 854 632,27
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	32 943,04		32 943,04	9 223,08
15. Ceniny	263	172 245,00		172 245,00	177 064,00
16. Peníze na cestě	262				3 847,13
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>511 648 408,20</b>	<b>477 604 586,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>493 898 015,54</b>	<b>457 890 476,09</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>316 619 478,24</b>	<b>317 421 987,05</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	416 509 859,87	416 492 027,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 793 463,94	56 240 005,57
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-155 310 046,09	-155 310 046,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-12 373 799,48	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>32 943,04</b>	<b>9 223,08</b>
6. Ostatní fondy	419	32 943,04	9 223,08
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>177 245 594,26</b>	<b>140 459 265,96</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 786 328,30	38 498 266,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	140 459 265,96	101 960 999,42
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>17 750 392,66</b>	<b>19 714 110,75</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	252 000,00	252 000,00
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>17 498 392,66</b>	<b>19 462 110,75</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	8 865 996,66	13 021 197,45
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 367 040,00	1 378 026,30
8. Závazky z dělené správy	325	81 617,00	75 650,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	910 330,00	886 669,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	325 258,00	321 336,00
13. Zdravotní pojištění	337	154 085,00	150 553,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	126 211,00	118 638,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	256 705,00	842 321,00
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	26 061,00	26 014,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 282 172,00	2 537 040,00

37. Dohadné účty pasivní	389	82 000,00	82 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 917,00	22 666,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00304492</b>	<b>Město Zubří</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	511 648 408,20	477 604 586,84
Pasiva celkem	511 648 408,20	477 604 586,84
Rozdíl	0,00	0,00