

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tlustice; IČO 00233897; Tlustice 203, 268 01 Tlustice

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: 15.2.2019 v 10:27

D)

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		123 642 968,29	28 111 264,70	95 531 703,59	89 208 426,03
A. Stálá aktiva		81 654 850,60	28 107 178,70	53 547 671,90	53 495 238,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		798 406,50	341 392,00	457 014,50	466 650,50
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	77 431,00	77 431,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	720 975,50	263 961,00	457 014,50	466 650,50
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		78 717 228,10	27 765 786,70	50 951 441,40	50 889 372,38
1. Pozemky	031	5 522 570,20		5 522 570,20	5 522 821,08
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	67 031 470,72	24 460 797,00	42 570 673,72	42 621 247,82
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 065 868,50	892 726,90	1 173 141,60	1 215 309,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 412 262,80	2 412 262,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 685 055,88		1 685 055,88	1 529 993,88
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 139 216,00	0,00	2 139 216,00	2 139 216,00
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	2 139 216,00		2 139 216,00	2 139 216,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		41 988 117,69	4 086,00	41 984 031,69	35 713 187,15
I. Zásoby		72 489,24	0,00	72 489,24	67 099,98
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 858,24		43 858,24	38 242,98
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

A+D HELP, spol. s r.o.
Příbram
KA ČR č.o. 0273

8. Zboží na skladě	132	28 631,00		28 631,00	28 857,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		247 888,00	4 086,00	243 802,00	364 709,00
1. Odběratelé	311				2 587,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 620,00		77 620,00	158 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 700,00	4 086,00	5 614,00	7 626,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	129 010,00		129 010,00	148 390,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	31 558,00		31 558,00	47 686,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		41 667 740,45	0,00	41 667 740,45	35 281 378,17
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	41 667 491,45		41 667 491,45	35 252 312,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	230,00		230,00	25 805,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19,00		19,00	3 261,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		95 531 703,59	89 208 426,03
C. Vlastní kapitál		95 056 531,59	88 685 329,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 660 169,08	65 716 209,32
1. Jmění účetní jednotky	401	81 538 513,77	81 538 513,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 803 005,09	2 859 045,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-18 681 349,78	-18 681 349,78
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		29 396 362,51	22 969 119,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 427 242,80	5 555 792,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 969 119,71	17 413 327,49
D. Cizí zdroje		475 172,00	523 097,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		475 172,00	523 097,00
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 443,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	94 075,00	124 301,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 324,00	43 599,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 832,00	21 324,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	129 010,00	148 390,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 919,00	25 920,00
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	43 768,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

A+D HELP, spol. s r.o.
Příbram
KA ČR č.o. 0273

37. Dohadné účty pasivní	389	77 620,00	158 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 181,00	1 143,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC TLUSTICE
268 01 Hořovice
IČO: 00233207

A+D HELP, spol. s r.o.
Příbram
KA ČR č.o. 0273

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tlustice; IČO 00233897; Tlustice 203, 268 01 Tlustice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 10:27

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		8 705 414,97		7 855 963,34	
I. Náklady z činnosti		7 218 177,57		6 327 301,74	
1. Spotřeba materiálu	501	310 056,43		237 198,64	
2. Spotřeba energie	502	206 092,00		203 232,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	226,00		2 940,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	299 990,74		93 625,10	
9. Cestovné	512	11 846,00		10 273,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 215 599,60		1 971 350,30	
13. Mzdové náklady	521	1 982 873,00		1 780 044,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	537 267,00		498 732,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	4 038,00		3 559,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	68 820,00		15 840,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	29 446,00		5 468,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 403 277,00		1 343 695,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	12 800,00			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-808,00		-254,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	105 416,80		130 976,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	31 237,00		30 622,70	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		1 358 227,40		1 380 271,60	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	1 358 227,40		1 380 271,60	
V. Daň z příjmů		129 010,00		148 390,00	
1. Daň z příjmů	591	129 010,00		148 390,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

A+D HELP, spol. s r.o.

Příbram

KA ČR č.o. 0273

