

# R O Z V A H A

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

Obec Leština; IČO 00302881; Družstevní 92, 789 71 Leština

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 09:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>124 517 698,77</b>	<b>29 548 257,32</b>	<b>94 969 441,45</b>	<b>87 614 344,63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>95 177 691,06</b>	<b>29 529 036,82</b>	<b>65 648 654,24</b>	<b>65 009 891,64</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>261 007,40</b>	<b>261 007,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	261 007,40	261 007,40		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>94 590 982,66</b>	<b>29 268 029,42</b>	<b>65 322 953,24</b>	<b>64 482 459,64</b>
1. Pozemky	031	7 363 722,50		7 363 722,50	7 299 566,50
2. Kulturní předměty	032	370 000,00		370 000,00	370 000,00
3. Stavby	021	77 636 475,39	25 384 851,80	52 251 623,59	52 480 880,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 896 610,00	825 350,25	3 071 259,75	2 459 688,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 057 827,37	3 057 827,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 266 347,40		2 266 347,40	1 872 323,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>325 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 701,00</b>	<b>527 432,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	325 701,00		325 701,00	527 432,00
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>29 340 007,71</b>	<b>19 220,50</b>	<b>29 320 787,21</b>	<b>22 604 452,99</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>7 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 959,16</b>	<b>6 390,50</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 959,16		7 959,16	6 390,50
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>1 078 329,00</b>	<b>19 220,50</b>	<b>1 059 108,50</b>	<b>2 674 913,90</b>
1. Odběratelé	311	819 361,00	12 595,50	806 765,50	822 666,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 880,00		162 880,00	377 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 582,00	6 625,00	46 957,00	62 954,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 129 685,00
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 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	2 729,00		2 729,00	
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				204 356,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				38 455,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 777,00		39 777,00	39 777,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>28 253 719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28 253 719,55</b>	<b>19 923 148,59</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 624 578,20		27 624 578,20	19 534 660,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	594 464,35		594 464,35	346 797,52
15. Ceniny	263	5 460,00		5 460,00	5 220,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	29 217,00		29 217,00	36 471,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>94 969 441,45</b>	<b>87 614 344,63</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>92 521 884,98</b>	<b>84 031 006,14</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>47 915 334,60</b>	<b>47 871 723,19</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	50 146 944,44	50 192 880,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 070 674,78	18 981 127,54
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 870 928,62	-20 870 928,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-431 356,00	-431 356,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>920 165,35</b>	<b>874 229,52</b>
6. Ostatní fondy	419	920 165,35	874 229,52
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>43 686 385,03</b>	<b>35 285 053,43</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 401 331,60	8 104 887,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 285 053,43	27 180 166,28
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 447 556,47</b>	<b>3 583 338,49</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>991 000,00</b>	<b>2 072 080,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	991 000,00	2 072 080,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 456 556,47</b>	<b>1 511 258,49</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	196 079,77	156 355,79
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	217 713,00	204 619,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	71 366,00	66 432,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 970,00	32 501,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 993,00	20 068,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	64 737,00	76 487,00
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		3 871,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	599 650,00	498 570,00

37. Dohadné účty pasivní	389	162 880,00	377 020,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	88 167,70	75 334,70

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00302881</b>	<b>Obec Leština</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	94 969 441,45	87 614 344,63
Pasiva celkem	94 969 441,45	87 614 344,63
Rozdíl	0,00	0,00