

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00241041
 Název: Zeleneč Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Zeleneč Předmět činnosti: místní samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 17.02.2019 14:09:17

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			565 502 324,75	78 436 030,17	487 066 294,58	462 055 321,35
A.	Stálá aktiva		493 716 268,84	78 436 030,17	415 280 238,67	418 668 278,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 991,00	3 991,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		493 517 886,84	78 432 039,17	415 085 847,67	418 473 887,70
1.	Pozemky	031	40 141 075,00	0,00	40 141 075,00	40 141 075,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	429 979 209,70	61 943 991,80	368 035 217,90	373 804 131,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 860 242,87	7 933 757,00	4 926 485,87	3 078 142,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 554 290,37	8 554 290,37	0,00	1 398 036,49
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 983 068,90	0,00	1 983 068,90	52 501,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		194 391,00	0,00	194 391,00	194 391,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	194 391,00	0,00	194 391,00	194 391,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		71 786 055,91	0,00	71 786 055,91	43 387 042,65

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00241041

Název: Zeleneč

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Zeleneč

Předmět činnosti: místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2019 14:09:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 631 991,11	0,00	2 631 991,11	4 706 458,00
1.	Odběratelé	311	1 338 688,00	0,00	1 338 688,00	4 406 241,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	297 000,00	0,00	297 000,00	274 990,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 700,00	0,00	1 700,00	9 770,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	13 485,00
31.	Příjmy příštích období	385	992 631,11	0,00	992 631,11	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 972,00	0,00	1 972,00	1 972,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Zeleneč

IČ: 00241041

Stránka: 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00241041

Název: Zeleneč

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Zeleneč

Předmět činnosti: místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2019 14:09:17

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 154 064,80	0,00	69 154 064,80	38 680 584,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	7 143 215,42	0,00	7 143 215,42	5 165 288,14
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	62 010 819,38	0,00	62 010 819,38	33 515 296,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	30,00	0,00	30,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00241041

Název: Zeleneč

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Zeleneč

Předmět činnosti: místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2019 14:09:17

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			487 066 294,58	462 055 321,35
C.	Vlastní kapitál		484 625 710,43	455 623 899,19
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		324 146 374,77	324 694 213,55
1.	Jméni účetní jednotky	401	397 851 620,95	396 082 867,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 903 199,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-28 782 538,63	-28 782 538,63
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-47 825 906,55	-42 606 115,77
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		160 479 335,66	130 929 685,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 549 650,02	26 079 169,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 929 685,64	104 850 516,49
D.	Cizí zdroje		2 440 584,15	6 431 422,16
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 440 584,15	6 431 422,16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	193 184,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	3 343 472,90
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	461 423,00	368 721,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	172 581,00	138 101,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 201,00	61 908,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Zeleneč

IČ: 00241041

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00241041

Název: Zeleneč

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Zeleneč

Předmět činnosti: místní samospráva

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.02.2019 14:09:17

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
14.	Důchodově spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 246,00		59 622,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 911,00		166 734,46	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	61 718,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	831 536,15		1 089 278,80	
36.	Výnosy příštích období	384	550 000,00		1 200 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 784,00		2 784,00	