

# R O Z V A H A

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

Obec Buk; IČO 00582981; Buk 64, 383 01 Buk

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: 26.1.2019 v 14:59

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|   |     | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |     | <b>63 813 886,82</b> | <b>15 492 331,39</b> | <b>48 321 555,43</b> | <b>43 925 372,68</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>56 116 965,26</b> | <b>15 492 331,39</b> | <b>40 624 633,87</b> | <b>38 945 831,19</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>461 456,40</b>    | <b>173 497,40</b>    | <b>287 959,00</b>    | <b>299 563,00</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 | 75 830,40            | 75 830,40            |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 232 026,00           | 97 667,00            | 134 359,00           | 145 963,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 | 153 600,00           |                      | 153 600,00           | 153 600,00           |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                      |                      |                      |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>55 655 508,86</b> | <b>15 318 833,99</b> | <b>40 336 674,87</b> | <b>38 585 048,69</b> |
| 1. Pozemky  | 031 | 3 405 514,95         |                      | 3 405 514,95         | 2 263 770,21         |
| 2. Kulturní předměty  | 032 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Stavby   | 021 | 43 997 471,51        | 10 939 168,00        | 33 058 303,51        | 32 028 179,07        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 874 018,41         | 1 177 228,00         | 2 696 790,41         | 2 946 222,41         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                      |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 3 202 437,99         | 3 202 437,99         |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 1 176 066,00         |                      | 1 176 066,00         | 1 346 877,00         |
| 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>20 000,00</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 |                      |                      |                      | 20 000,00            |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                      |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41 219,50</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 |                      |                      |                      |                      |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471 |                      |                      |                      | 41 219,50            |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>7 696 921,56</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 696 921,56</b>  | <b>4 979 541,49</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |     | <b>52 214,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>52 214,40</b>     | <b>58 462,00</b>     |
| 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 | 52 214,40           |             | 52 214,40           | 58 462,00           |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>3 449 684,25</b> | <b>0,00</b> | <b>3 449 684,25</b> | <b>2 834 245,50</b> |
| 1. Odběratelé   | 311 | 284 200,00          |             | 284 200,00          |                     |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 153 880,00          |             | 153 880,00          | 145 570,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                     |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| 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 | 37 844,00           |             | 37 844,00           | 37 844,00           |
| 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 | 2 675 828,50        |             | 2 675 828,50        | 2 650 831,50        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 297 931,75          |             | 297 931,75          |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>4 195 022,91</b> | <b>0,00</b> | <b>4 195 022,91</b> | <b>2 086 833,99</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 | 4 195 022,91        |             | 4 195 022,91        | 2 086 833,99        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 |                     |             |                     |                     |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>48 321 555,43</b> | <b>43 925 372,68</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>45 262 197,85</b> | <b>42 921 178,68</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>29 920 761,47</b> | <b>30 249 245,19</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 21 839 569,16        | 21 839 569,16        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 16 834 772,85        | 17 163 256,57        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -9 047 384,14        | -9 047 384,14        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 293 803,60           | 293 803,60           |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>15 341 436,38</b> | <b>12 671 933,49</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 2 669 502,89         | 2 321 828,15         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 12 671 933,49        | 10 350 105,34        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>3 059 357,58</b>  | <b>1 004 194,00</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>232 095,00</b>    | <b>355 695,00</b>    |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 217 595,00           | 341 195,00           |
| 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 | 14 500,00            | 14 500,00            |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>2 827 262,58</b>  | <b>648 499,00</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 | 44 273,58            | 31 559,00            |
| 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 |                      |                      |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 |                      |                      |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 |                      |                      |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění   | 342 |                      |                      |
| 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 | 500,00               |                      |
| 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 | 2 634 609,00         | 439 000,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 147 880,00 | 177 940,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>00582981</b> | <b>Obec Buk</b> |
|-----------------|-----------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem  | 48 321 555,43     | 43 925 372,68     |
| Pasiva celkem  | 48 321 555,43     | 43 925 372,68     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |