

# R O Z V A H A

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

Obec Brod nad Dyjí; IČO 00283045; Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí

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: 12.2.2019 v 15:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>130 728 184,39</b>	<b>14 123 719,85</b>	<b>116 604 464,54</b>	<b>120 017 119,25</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>125 528 484,58</b>	<b>14 123 719,85</b>	<b>111 404 764,73</b>	<b>110 753 411,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>278 463,00</b>	<b>138 463,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	98 463,00	98 463,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	40 000,00	140 000,00	146 000,00
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>123 287 021,58</b>	<b>13 985 256,85</b>	<b>109 301 764,73</b>	<b>108 624 411,41</b>
1. Pozemky	031	9 413 828,25		9 413 828,25	9 457 187,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	102 514 262,77	11 129 040,00	91 385 222,77	83 678 915,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 749 342,71	1 461 913,00	6 287 429,71	6 130 457,71
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 394 303,85	1 394 303,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 215 284,00		2 215 284,00	9 357 850,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>1 983 000,00</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	1 963 000,00		1 963 000,00	1 983 000,00
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>0,00</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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 199 699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 699,81</b>	<b>9 263 707,84</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 837 530,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 530,36</b>	<b>6 583 895,76</b>
1. Odběratelé	311				5 760,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	466 920,00		466 920,00	432 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	50 000,00		50 000,00	
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 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				15 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	3 897,00		3 897,00	3 600,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 051 113,36		3 051 113,36	6 127 335,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 362 169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 169,45</b>	<b>2 679 812,08</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	1 361 789,45		1 361 789,45	2 679 652,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	380,00		380,00	160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>116 604 464,54</b>	<b>120 017 119,25</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>101 204 233,04</b>	<b>99 237 199,19</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>87 992 285,15</b>	<b>89 063 094,32</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	37 034 299,66	37 051 158,34
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 628 940,24	59 682 890,73
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 670 954,75	-7 670 954,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
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>13 211 947,89</b>	<b>10 174 104,87</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 037 843,02	2 555 965,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 174 104,87	7 618 139,77
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>15 400 231,50</b>	<b>20 779 920,06</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>12 166 586,98</b>	<b>13 823 309,62</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 354 638,89	6 914 126,89
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	3 160 834,73	3 696 182,73
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 651 113,36	3 213 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 233 644,52</b>	<b>6 956 610,44</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	1 714 717,52	2 390 051,04
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	111 991,00	125 913,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 250,00	44 616,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 074,00	21 629,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	400 000,00	400 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 500,00	17 857,00
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	415 261,00	3 523 027,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	466 920,00	432 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	50 931,00	1 317,00

---

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>00283045</b>	<b>Obec Brod nad Dyjí</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	116 604 464,54	120 017 119,25
Pasiva celkem	116 604 464,54	120 017 119,25
Rozdíl	0,00	0,00