

# R O Z V A H A

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

Obec Roztoky; IČO 00639966; Roztoky 128, 270 23 Roztoky

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: 4.2.2019 v 08:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>169 544 306,48</b>	<b>54 526 375,95</b>	<b>115 017 930,53</b>	<b>111 786 981,12</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>142 338 908,58</b>	<b>54 482 572,75</b>	<b>87 856 335,83</b>	<b>91 960 543,57</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>942 133,44</b>	<b>370 596,80</b>	<b>571 536,64</b>	<b>609 864,64</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	175 762,80	175 762,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	766 370,64	194 834,00	571 536,64	609 864,64
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>141 396 775,14</b>	<b>54 111 975,95</b>	<b>87 284 799,19</b>	<b>91 350 678,93</b>
1. Pozemky	031	5 996 065,24		5 996 065,24	5 942 930,32
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	112 895 362,78	42 618 494,51	70 276 868,27	74 559 134,83
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	17 535 619,96	7 360 667,03	10 174 952,93	10 715 807,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 132 814,41	4 132 814,41		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	836 912,75		836 912,75	132 806,00
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>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>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>27 205 397,90</b>	<b>43 803,20</b>	<b>27 161 594,70</b>	<b>19 826 437,55</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>43 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 223,00</b>	<b>26 375,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	43 223,00		43 223,00	26 375,00
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>1 479 169,31</b>	<b>43 803,20</b>	<b>1 435 366,11</b>	<b>1 093 222,21</b>
1. Odběratelé	311	288 161,31	43 280,20	244 881,11	307 539,21
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	725 998,00		725 998,00	360 109,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 010,00	523,00	487,00	1 970,00
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 peněžítá 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	464 000,00		464 000,00	421 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				2 604,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>25 683 005,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 683 005,59</b>	<b>18 706 840,34</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	3 479 267,95		3 479 267,95	3 430 522,79
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 203 737,64		22 203 737,64	15 276 317,55
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>115 017 930,53</b>	<b>111 786 981,12</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>108 524 683,88</b>	<b>104 217 567,63</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>75 900 791,40</b>	<b>76 424 244,34</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	99 137 498,21	99 134 517,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 801 296,37	15 327 730,23
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-38 038 003,18	-38 038 003,18
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>32 623 892,48</b>	<b>27 793 323,29</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 830 569,19	4 966 358,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 793 323,29	22 826 965,20
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>6 493 246,65</b>	<b>7 569 413,49</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 555 534,70</b>	<b>3 130 514,70</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 555 534,70	3 130 514,70
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>4 937 711,95</b>	<b>4 438 898,79</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	35 002,00	35 002,00
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	144 964,00	122 980,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 231,00	33 261,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 594,00	16 405,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 655,00	19 619,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 189 998,00	781 109,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 479 267,95	3 430 522,79

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00639966</b>	<b>Obec Roztoky</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	115 017 930,53	111 786 981,12
Pasiva celkem	115 017 930,53	111 786 981,12
Rozdíl	0,00	0,00