

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00235300  
 Název: Cerhenice Právní forma: USC  
 Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 27.2.2019 14:19:52

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			641 137 966,87	120 259 296,65	520 878 670,22	469 764 401,81
A. Stálá aktiva			636 557 869,15	119 393 641,35	517 164 227,80	462 018 007,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 575 897,25	728 765,25	847 132,00	552 154,00
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	581 697,25 *	581 697,25	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	897 400,00	147 068,00	750 332,00	552 154,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96 800,00	0,00	96 800,00	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			634 980 971,90	118 664 876,10	516 316 095,80	461 464 853,84
1.	Pozemky	031	13 310 718,76	0,00	13 310 718,76	11 304 612,14
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	585 121 541,91 *	101 049 473,00	484 072 068,91	411 053 075,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 076 787,51 *	7 905 933,00	11 170 854,51	10 280 972,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 709 470,10 *	9 709 470,10	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 762 453,62 *	0,00	7 762 453,62	28 826 193,32
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			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			4 580 097,72	865 655,30	3 714 442,42	7 746 393,97

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00235300

Název: Cerhenice Právní forma: USC

Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 27.2.2019 14:19:52

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
I.	Zásoby		650 028,60	0,00	650 028,60	675 815,62	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	50 279,00	0,00	50 279,00	50 279,00	
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	599 749,60	0,00	599 749,60	625 536,62	
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		3 543 413,83	865 655,30	2 677 758,53	4 817 437,30	
1.	Odběratele	311	849 068,83	123 897,00	725 171,83	764 609,70	
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	610 349,00	0,00	610 349,00	562 850,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 259 084,00	723 611,30	535 472,70	602 117,60	
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 peněžitá 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	118 965,00	0,00	118 965,00	116 804,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	2 029 056,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	705 947,00	18 147,00	687 800,00	742 000,00	

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00235300

Název: Cerhenice Právní forma: USC

Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 27.2.2019 14:19:52

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		386 655,29	0,00	386 655,29	2 253 141,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	386 655,29	0,00	386 655,29	2 253 141,05
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	0,00	0,00	0,00	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: 00235300  
 Název: Cerhenice Právní forma: USC  
 Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 27.2.2019 14:19:52

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
PASIVA CELKEM			520 878 670,22	469 764 401,81
C.	Vlastní kapitál		465 148 819,28	406 723 823,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		411 095 872,92	357 538 750,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 530 141,76	93 530 141,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	375 815 221,74	322 258 099,26
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-58 249 490,58	-58 249 490,58
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		54 052 946,36	49 185 072,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 867 873,62	6 610 158,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 185 072,74	42 574 914,71
D.	Cizí zdroje		55 729 850,94	63 040 578,63
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		39 227 493,43	46 935 697,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	38 783 978,43	46 426 557,61
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	443 515,00	509 140,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		16 502 357,51	16 104 881,02
1.	Krátkodobé úvěry	281	926 572,78	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	12 962 143,73	12 592 973,02
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	240 040,00	220 500,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	441 666,00	346 273,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	156 700,00	119 126,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 413,00	53 082,00

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00235300

Název: Cerhenice Právní forma: USC

Sídlo: Cerhenice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 27.2.2019 14:19:52

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14.	Důchodové 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	71 927,00			42 390,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 546,00			13 097,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			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			2 029 056,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			125 534,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	610 349,00			562 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000 000,00			0,00



*Jana Havel*