

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kochánky; IČO 00238040; Kochánky 201, 294 74 Kochánky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 13:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		77 869 904,76	5 502 476,91	72 367 427,85	69 788 954,76
A. Stálá aktiva		71 171 709,98	5 434 987,31	65 736 722,67	63 140 454,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		532 043,00	457 658,00	74 385,00	88 485,00
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	109 033,00	109 033,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	423 010,00	348 625,00	74 385,00	88 485,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 294 882,11	4 977 329,31	34 317 552,80	31 707 184,80
1. Pozemky	031	12 574 202,98		12 574 202,98	12 244 202,98
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 306 544,32	3 348 944,00	20 957 600,32	18 837 446,32
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	892 454,50	464 769,00	427 685,50	407 512,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 163 616,31	1 163 616,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	88 198,00		88 198,00	168 023,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	269 866,00		269 866,00	50 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		31 344 784,87	0,00	31 344 784,87	31 344 784,87
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	31 344 784,87		31 344 784,87	31 344 784,87
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		6 698 194,78	67 489,60	6 630 705,18	6 648 500,09
I. Zásoby		14 799,42	0,00	14 799,42	14 799,42
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	14 799,42		14 799,42	14 799,42
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		304 423,20	67 489,60	236 933,60	126 016,25
1. Odběratelé	311	56 748,50	34 188,22	22 560,28	2 601,39
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 608,00		60 608,00	59 488,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 600,00	33 301,38	9 298,62	16 740,96
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	17 581,30		17 581,30	29 857,90
31. Příjmy příštích období	385	1 598,40		1 598,40	2 328,00
32. Dohadné účty aktivní	388	125 287,00		125 287,00	15 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 378 972,16	0,00	6 378 972,16	6 507 684,42
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	6 378 972,16		6 378 972,16	6 507 684,42
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
PASIVA CELKEM		72 367 427,85	69 788 954,76
C. Vlastní kapitál		70 085 858,56	66 933 306,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 812 633,47	57 392 377,26
1. Jmění účetní jednotky	401	56 684 566,13	56 684 566,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 699 114,52	4 278 858,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 539 317,18	-3 539 317,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-31 730,00	-31 730,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 273 225,09	9 540 929,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 732 295,98	2 301 329,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 540 929,11	7 239 599,72
D. Cizí zdroje		2 281 569,29	2 855 648,39
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 008 334,55	2 578 198,55
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 008 334,55	2 578 198,55
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		
III. Krátkodobé závazky		273 234,74	277 449,84
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	19 666,00	3 153,18
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	90 615,00	78 134,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 280,00	12 094,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 694,00	10 824,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		72 010,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 699,00	8 092,00
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	15 941,74	34 842,66
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	103 339,00	58 300,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00238040	Obec Kochánky
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	72 367 427,85	69 788 954,76
Pasiva celkem	72 367 427,85	69 788 954,76
Rozdíl	0,00	0,00