

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.3.2019 v 13:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		80 601 389,55	6 084 762,90	74 516 626,65	72 367 427,85
A. Stálá aktiva		73 810 926,98	6 082 480,90	67 728 446,08	65 736 722,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		564 161,00	502 701,00	61 460,00	74 385,00
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	141 151,00	141 151,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	423 010,00	361 550,00	61 460,00	74 385,00
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		41 628 189,11	5 579 779,90	36 048 409,21	34 317 552,80
1. Pozemky	031	12 712 102,98		12 712 102,98	12 574 202,98
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 370 947,32	3 838 211,00	22 532 736,32	20 957 600,32
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	940 194,50	495 219,00	444 975,50	427 685,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 246 349,90	1 246 349,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	358 594,41		358 594,41	88 198,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				269 866,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		31 618 576,87	0,00	31 618 576,87	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	31 618 576,87		31 618 576,87	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		6 790 462,57	2 282,00	6 788 180,57	6 630 705,18
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		182 890,00	2 282,00	180 608,00	236 933,60
1. Odběratelé	311	33 944,50		33 944,50	22 560,28
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 289,00		71 289,00	60 608,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 500,00	2 282,00	1 218,00	9 298,62
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	54 156,50		54 156,50	17 581,30
31. Příjmy příštích období	385				1 598,40
32. Dohadné účty aktivní	388	20 000,00		20 000,00	125 287,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 592 773,15	0,00	6 592 773,15	6 378 972,16
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	6 553 374,15		6 553 374,15	6 378 972,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 399,00		39 399,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		74 516 626,65	72 367 427,85
C. Vlastní kapitál		72 648 557,14	70 085 858,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 983 121,43	57 812 633,47
1. Jmění účetní jednotky	401	56 958 358,13	56 684 566,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 595 810,48	4 699 114,52
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		14 665 435,71	12 273 225,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 392 210,62	2 732 295,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 273 225,09	9 540 929,11
D. Cizí zdroje		1 868 069,51	2 281 569,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 438 470,55	2 008 334,55
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 438 470,55	2 008 334,55
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		429 598,96	273 234,74
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	38 231,96	19 666,00
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	105 337,00	90 615,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 452,00	18 280,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 295,00	13 694,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 123,00	11 699,00
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	10 000,00	15 941,74
36. Výnosy příštích období	384	162 830,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	60 330,00	103 339,00
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: D:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	74 516 626,65	72 367 427,85
Pasiva celkem	74 516 626,65	72 367 427,85
Rozdíl	0,00	0,00