

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Konojedy; IČO 00665134; Konojedy 7, 281 63 Konojedy

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: 21.2.2018 v 17:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		31 346 091,59	11 653 923,84	19 692 167,75	19 751 613,44
A. Stálá aktiva		30 019 976,18	11 653 413,84	18 366 562,34	18 698 774,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		395 005,60	201 405,60	193 600,00	145 200,00
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	201 405,60	201 405,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	193 600,00		193 600,00	145 200,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		29 624 970,58	11 452 008,24	18 172 962,34	18 553 574,34
1. Pozemky	031	8 123 005,00		8 123 005,00	8 110 455,00
2. Kulturní předměty	032	21 000,00		21 000,00	21 000,00
3. Stavby	021	20 340 302,34	10 815 389,00	9 524 913,34	10 129 273,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	142 359,00	64 667,00	77 692,00	84 316,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	571 952,24	571 952,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	426 352,00		426 352,00	208 530,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		1 326 115,41	510,00	1 325 605,41	1 052 839,10
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		631 032,00	510,00	630 522,00	825 333,00
1. Odběratelé	311	28 352,00		28 352,00	63 248,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 870,00		133 870,00	142 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 700,00	510,00	1 190,00	385,00
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	19 360,00		19 360,00	19 360,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	422 750,00		422 750,00	
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	25 000,00		25 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				600 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		695 083,41	0,00	695 083,41	227 506,10
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	638 357,41		638 357,41	227 506,10
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	56 726,00		56 726,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		19 692 167,75	19 751 613,44
C. Vlastní kapitál		19 018 907,75	18 482 580,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 956 335,90	18 989 996,06
1. Jmění účetní jednotky	401	25 045 151,17	25 045 151,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 685 807,58	1 719 467,74
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 738 366,30	-7 738 366,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-36 256,55	-36 256,55
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		62 571,85	-507 415,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		569 987,47	-115 255,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-507 415,62	-392 160,52
D. Cizí zdroje		673 260,00	1 269 033,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		130 305,00	314 085,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	78 936,00	236 832,00
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	51 369,00	77 253,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		542 955,00	954 948,00
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	52 669,00	61 921,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 250,00	36 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	36 338,00	63 441,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 842,00	22 522,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 177,00	10 686,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 443,00	10 021,00
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	11 920,00	
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	240 221,00	600 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	133 870,00	142 340,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	225,00	7 517,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00665134	Obec Konojedy
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	19 692 167,75	19 751 613,44
Pasiva celkem	19 692 167,75	19 751 613,44
Rozdíl	0,00	0,00