

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 15:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		32 781 155,17	12 261 356,74	20 519 798,43	19 692 167,75
A. Stálá aktiva		30 176 178,18	12 259 807,84	17 916 370,34	18 366 562,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		429 003,60	150 703,60	278 300,00	193 600,00
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	150 703,60	150 703,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	278 300,00		278 300,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				193 600,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		29 747 174,58	12 109 104,24	17 638 070,34	18 172 962,34
1. Pozemky	031	8 122 405,00		8 122 405,00	8 123 005,00
2. Kulturní předměty	032	21 000,00		21 000,00	21 000,00
3. Stavby	021	20 346 594,34	11 448 569,00	8 898 025,34	9 524 913,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	142 359,00	71 291,00	71 068,00	77 692,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	589 244,24	589 244,24		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	525 572,00		525 572,00	426 352,00
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		2 604 976,99	1 548,90	2 603 428,09	1 325 605,41
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		323 832,00	1 548,90	322 283,10	630 522,00
1. Odběratelé	311	59 241,00	1 383,90	57 857,10	28 352,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 490,00		116 490,00	133 870,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 550,00	165,00	8 385,00	1 190,00
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
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	114 551,00		114 551,00	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	25 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 281 144,99	0,00	2 281 144,99	695 083,41
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	2 207 287,99		2 207 287,99	638 357,41
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	73 857,00		73 857,00	56 726,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		20 519 798,43	19 692 167,75
C. Vlastní kapitál		20 164 711,43	19 018 907,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 895 211,98	18 956 335,90
1. Jmění účetní jednotky	401	25 045 151,17	25 045 151,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 624 683,66	1 685 807,58
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		1 269 499,45	62 571,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 206 927,60	569 987,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 571,85	-507 415,62
D. Cizí zdroje		355 087,00	673 260,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		25 485,00	130 305,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		78 936,00
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	25 485,00	51 369,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		329 602,00	542 955,00
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	42 185,00	52 669,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 750,00	50 250,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	45 597,00	36 338,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 464,00	5 842,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 553,00	6 177,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 217,00	5 443,00
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
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	116 490,00	133 870,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	346,00	225,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	20 519 798,43	19 692 167,75
Pasiva celkem	20 519 798,43	19 692 167,75
Rozdíl	0,00	0,00