

# R O Z V A H A

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

Obec Kolečovice; IČO 00243884; Kolečovice 212, 270 02 Kolečovice

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: 14.2.2019 v 15:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>142 851 043,88</b>	<b>25 315 607,47</b>	<b>117 535 436,41</b>	<b>114 384 241,68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>132 904 661,45</b>	<b>25 298 807,47</b>	<b>107 605 853,98</b>	<b>109 461 065,29</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 670 928,90</b>	<b>1 592 060,00</b>	<b>78 868,90</b>	<b>224 356,90</b>
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	42 943,00	42 943,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 627 985,90	1 549 117,00	78 868,90	224 356,90
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>131 233 732,55</b>	<b>23 706 747,47</b>	<b>107 526 985,08</b>	<b>109 236 708,39</b>
1. Pozemky	031	13 814 959,28		13 814 959,28	13 751 531,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	111 711 560,17	20 388 660,35	91 322 899,82	93 007 814,53
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 256 524,98	1 360 130,00	896 394,98	984 630,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 957 957,12	1 957 957,12		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 492 731,00		1 492 731,00	1 492 731,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 946 382,43</b>	<b>16 800,00</b>	<b>9 929 582,43</b>	<b>4 923 176,39</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>125 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 784,00</b>	<b>103 103,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 937,00		2 937,00	2 937,00
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	122 847,00		122 847,00	100 166,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>448 040,76</b>	<b>16 800,00</b>	<b>431 240,76</b>	<b>617 402,60</b>
1. Odběratelé	311	142 431,00	5 400,00	137 031,00	118 882,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 366,76		268 366,76	470 676,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 615,00	11 400,00	18 215,00	10 790,00
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	7 628,00		7 628,00	17 054,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 372 557,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 372 557,67</b>	<b>4 202 670,79</b>
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	9 372 557,67		9 372 557,67	4 202 670,79
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>117 535 436,41</b>	<b>114 384 241,68</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>109 012 762,11</b>	<b>104 838 858,44</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>89 347 624,22</b>	<b>90 169 333,04</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	64 455 806,44	64 455 775,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 987 051,20	39 808 790,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 282 943,58	-11 282 943,58
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 812 289,84	-2 812 289,84
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>19 665 137,89</b>	<b>14 669 525,40</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 995 612,49	3 481 552,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 669 525,40	11 187 972,68
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 522 674,30</b>	<b>9 545 383,24</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 819 632,00</b>	<b>8 743 992,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 819 632,00	8 743 992,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>703 042,30</b>	<b>801 391,24</b>
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	188 674,54	92 443,64
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	175 010,00	179 235,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57 192,00	51 887,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 819,00	24 243,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 792,00	20 779,00
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		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	229 068,76	431 115,60
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 486,00	1 688,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00243884</b>	<b>Obec Kolečovice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	117 535 436,41	114 384 241,68
Pasiva celkem	117 535 436,41	114 384 241,68
Rozdíl	0,00	0,00