

# R O Z V A H A

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

Obec Koválovce-Osíčany; IČO 00600024; Koválovce u Tištiny 67, 798 29 Koválovce-Osíčany

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 16:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>145 639 957,02</b>	<b>23 701 423,44</b>	<b>121 938 533,58</b>	<b>124 354 633,20</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>144 089 186,45</b>	<b>23 663 925,44</b>	<b>120 425 261,01</b>	<b>122 807 778,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>212 649,50</b>	<b>177 405,50</b>	<b>35 244,00</b>	<b>36 720,00</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	31 549,50	31 549,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	181 100,00	145 856,00	35 244,00	36 720,00
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>143 876 536,95</b>	<b>23 486 519,94</b>	<b>120 390 017,01</b>	<b>122 723 058,97</b>
1. Pozemky	031	5 398 242,78		5 398 242,78	5 398 242,78
2. Kulturní předměty	032	337 379,50		337 379,50	337 379,50
3. Stavby	021	133 915 226,85	21 967 561,96	111 947 664,89	115 336 428,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 613 063,00	468 276,00	1 144 787,00	1 139 585,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 050 681,98	1 050 681,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 561 942,84		1 561 942,84	511 422,80
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>20 000,00</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				20 000,00
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>28 000,00</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				28 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 550 770,57</b>	<b>37 498,00</b>	<b>1 513 272,57</b>	<b>1 546 854,23</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>232 175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>232 175,16</b>	<b>180 809,30</b>
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	232 175,16		232 175,16	180 809,30
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>634 187,83</b>	<b>37 498,00</b>	<b>596 689,83</b>	<b>455 493,60</b>
1. Odběratelé	311	70 049,00	32 808,50	37 240,50	24 920,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	443 612,00		443 612,00	393 049,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 739,00	4 689,50	17 049,50	25 623,50
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	24 921,00		24 921,00	11 901,00
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	73 866,83		73 866,83	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>684 407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>684 407,58</b>	<b>910 551,33</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	184 740,38		184 740,38	60,82
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	453 129,20		453 129,20	810 627,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	563,00		563,00	1 608,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	45 975,00		45 975,00	98 255,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>121 938 533,58</b>	<b>124 354 633,20</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>107 182 879,20</b>	<b>109 653 849,28</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>102 321 464,73</b>	<b>104 870 237,37</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 148 155,93	36 148 155,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 986 911,58	78 893 289,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 670 480,11	-10 670 480,11
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	856 877,33	499 271,75
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 861 414,47</b>	<b>4 783 611,91</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 802,56	208 607,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 783 611,91	4 575 004,60
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>14 755 654,38</b>	<b>14 700 783,92</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 287 998,54</b>	<b>13 882 582,54</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 509 559,42	10 009 559,42
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 526 116,12	1 748 560,12
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 252 323,00	2 124 463,00
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>1 467 655,84</b>	<b>818 201,38</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	904 071,84	356 788,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 659,00	3 659,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	157 236,00	151 362,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	56 351,00	51 320,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 492,00	22 200,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 025,00	7 300,00
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	14 321,00	9 372,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	85 500,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	210 000,00	216 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

desláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00600024</b>	<b>Obec Koválovice-Osíčany</b>
-----------------	--------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	121 938 533,58	124 354 633,20
Pasiva celkem	121 938 533,58	124 354 633,20
Rozdíl	0,00	0,00