

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kostelec u Holešova; IČO 00287342; Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova

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: 15.2.2019 v 21:56

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		136 359 901,40	31 666 093,30	104 693 808,10	105 032 858,78
A. Stálá aktiva		129 505 130,33	31 596 703,90	97 908 426,43	95 642 657,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		609 535,55	434 795,55	174 740,00	191 420,00
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	276 335,55	276 335,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 200,00	158 460,00	174 740,00	191 420,00
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		125 083 568,02	31 161 908,35	93 921 659,67	91 639 210,86
1. Pozemky	031	6 419 233,88		6 419 233,88	6 419 233,88
2. Kulturní předměty	032	85 294,30		85 294,30	85 294,30
3. Stavby	021	110 719 506,90	25 023 844,00	85 695 662,90	83 110 104,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 178 166,09	3 527 697,50	1 650 468,59	2 024 578,09
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 610 366,85	2 610 366,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 000,00		71 000,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 806 400,00	0,00	3 806 400,00	3 806 400,00
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	3 806 400,00		3 806 400,00	3 806 400,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		5 626,76	0,00	5 626,76	5 626,76
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	5 626,76		5 626,76	5 626,76
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 854 771,07	69 389,40	6 785 381,67	9 390 201,16
I. Zásoby		39 703,55	0,00	39 703,55	38 803,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 348,65		38 348,65	38 348,65
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	1 354,90		1 354,90	454,75
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 050 766,04	69 389,40	981 376,64	3 010 101,99
1. Odběratelé	311	82 892,00	8 119,40	74 772,60	110 225,35
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 820,84		123 820,84	425 458,64
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	64 840,00	61 270,00	3 570,00	35 254,00
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	463,00		463,00	
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				2 048 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				5 225,00
31. Příjmy příštích období	385	114 157,02		114 157,02	14 529,00
32. Dohadné účty aktivní	388	664 593,18		664 593,18	371 410,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 764 301,48	0,00	5 764 301,48	6 341 295,77
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	5 724 153,48		5 724 153,48	6 339 317,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				1 020,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	40 148,00		40 148,00	958,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		104 693 808,10	105 032 858,78
C. Vlastní kapitál		102 338 047,56	102 439 893,70
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		79 298 663,80	80 471 712,30
1. Jméni účetní jednotky	401	55 887 105,49	56 025 742,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 985 485,76	43 019 897,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-18 559 727,45	-18 559 727,45
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-14 200,00	-14 200,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		23 039 383,76	21 968 181,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 071 202,36	4 752 149,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 968 181,40	17 216 031,66
D. Cizí zdroje		2 355 760,54	2 592 965,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		399 953,60	191 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 000,00	191 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	203 953,60	
III. Krátkodobé závazky		1 955 806,94	2 401 965,08
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	142 633,71	390 749,17
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	389 767,39	377 484,89
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	217 487,00	168 729,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	62 035,00	57 973,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 986,00	27 382,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 468,00	24 990,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	56 630,00	14 645,00
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	483 410,00	385 481,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		41 674,38
36. Výnosy příštích období	384	402 000,00	486 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	123 820,84	425 458,64
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 569,00	1 398,00

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:\KEOWdata\04\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287342	Obec Kostelec u Holešova
-----------------	---------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	104 693 808,10	105 032 858,78
Pasiva celkem	104 693 808,10	105 032 858,78
Rozdíl	0,00	0,00