

ROZVAHA

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 20:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		135 063 286,64	30 030 427,86	105 032 858,78	101 041 263,56
A. Stálá aktiva		125 598 522,96	29 955 865,34	95 642 657,62	93 156 023,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		597 284,55	405 864,55	191 420,00	208 100,00
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	264 084,55	264 084,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 200,00	141 780,00	191 420,00	208 100,00
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		121 189 211,65	29 550 000,79	91 639 210,86	89 367 296,86
1. Pozemky	031	6 419 233,88		6 419 233,88	6 429 593,96
2. Kulturní předměty	032	85 294,30		85 294,30	25 000,00
3. Stavby	021	106 431 801,94	23 321 697,35	83 110 104,59	80 355 755,60
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 330 663,09	3 306 085,00	2 024 578,09	2 320 904,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 575 533,44	2 575 533,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	346 685,00	346 685,00		236 043,20
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	3 575 000,00
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	3 575 000,00
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		9 464 763,68	74 562,52	9 390 201,16	7 885 239,94
I. Zásoby		38 803,40	0,00	38 803,40	38 824,05
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	454,75		454,75	475,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 084 664,51	74 562,52	3 010 101,99	1 052 447,38
1. Odebíratelé	311	127 381,87	17 156,52	110 225,35	137 081,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	425 458,64		425 458,64	526 771,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 660,00	57 406,00	35 254,00	37 352,00
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				
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		2 048 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	5 225,00		5 225,00	4 241,00
31. Příjmy příštích období	385	14 529,00		14 529,00	14 483,00
32. Dohadné účty aktivní	388	371 410,00		371 410,00	328 639,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 879,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 341 295,77	0,00	6 341 295,77	6 793 968,51
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	6 339 317,77		6 339 317,77	6 787 636,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 020,00		1 020,00	1 020,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	958,00		958,00	5 312,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		105 032 858,78	101 041 263,56
C. Vlastní kapitál		102 439 893,70	98 587 702,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 471 712,30	81 371 671,04
1. Jmění účetní jednotky	401	56 025 742,20	56 025 742,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 019 897,55	43 919 856,29
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		21 968 181,40	17 216 031,66
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 752 149,74	2 367 353,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 216 031,66	14 848 677,75
D. Cizí zdroje		2 592 965,08	2 453 560,86
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		191 000,00	199 641,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	191 000,00	196 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		3 641,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 401 965,08	2 253 919,86
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	390 749,17	14 576,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	377 484,89	338 889,18
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	168 729,00	172 990,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57 973,00	53 382,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 382,00	25 353,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	24 990,00	23 962,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 645,00	38 972,00
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	385 481,00	398 639,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	41 674,38	93 014,00
36. Výnosy příštích období	384	486 000,00	567 250,00

37. Dohadné účty pasivní	389	425 458,64	525 626,68
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 398,00	1 266,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Rozmístění

OPFC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova 58
IC:00287342 DIČ:CZ00287342
tel.:573385129, 573385069

Allober

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\04\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	105 032 858,78	101 041 263,56
Pasiva celkem	105 032 858,78	101 041 263,56
Rozdíl	0,00	0,00