



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00271691**

Název: **Obec Konecchlumi**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			48 390 151,20	6 777 605,64	41 612 545,56	34 866 886,81
A.	Stálá aktiva		43 723 939,80	6 777 605,64	36 946 334,16	32 879 751,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		418 543,37	53 206,57	365 336,80	385 633,80
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	12 612,57	12 612,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	405 930,80	40 594,00	365 336,80	385 633,80
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		42 092 928,43	6 724 399,07	35 368 529,36	31 285 171,03
1.	Pozemky	031	8 340 972,43	260 250,68	8 080 721,75	7 993 081,75
2.	Kulturní předměty	032	7 232 150,00		7 232 150,00	7 232 150,00
3.	Stavby	021	20 841 766,26	4 507 009,00	16 334 757,26	14 279 351,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 273 768,30	722 942,95	3 550 825,35	929 859,35
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 234 196,44	1 234 196,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	170 075,00		170 075,00	850 728,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 162 000,00		1 162 000,00	1 162 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 162 000,00		1 162 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		50 468,00		46 947,00
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	50 468,00		46 947,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		4 666 211,40		1 987 134,98
I.	Zásoby				
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		2 472 635,04		181 126,00
1.	Odběratelé	311	42 029,00		44 696,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 240,00		83 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	26 250,00		26 250,00	52 500,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	2 321 116,04		2 321 116,04	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 193 576,36		2 193 576,36	1 806 008,98
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	243 668,45		243 668,45	185 841,45
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 926 920,91		1 926 920,91	1 608 669,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 987,00		22 987,00	11 498,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 612 545,56	34 866 886,81
C.	Vlastní kapitál		38 649 600,44	34 103 630,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 566 452,23	26 243 222,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 605 884,86	28 580 194,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 229 173,71	931 633,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 943 117,34-	3 943 117,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	674 511,00	674 511,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 083 148,21	7 860 408,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 222 739,55	2 038 649,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 860 408,66	5 821 758,92
D.	Cizí zdroje		2 962 945,12	763 256,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			10 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 962 945,12	753 256,13
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	94 892,63	310 022,68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	72 025,00	66 641,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 725,00	13 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 004,00	8 567,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 450,00	6 867,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 341 913,04	6 840,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	162 280,00	142 070,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	266 655,45	198 552,45
* Konec sestavy *				