

# ROZVAHA

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

Obec Kolečov; IČO 00639869; Kolečov 35, 270 04 Kolečov

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 11:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>16 207 252,13</b>	<b>4 727 765,66</b>	<b>11 479 486,47</b>	<b>11 250 375,52</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>15 106 924,41</b>	<b>4 727 765,66</b>	<b>10 379 158,75</b>	<b>10 555 724,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>44 988,00</b>	<b>44 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	44 988,00	44 988,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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>15 061 936,41</b>	<b>4 682 777,66</b>	<b>10 379 158,75</b>	<b>10 555 724,35</b>
1. Pozemky	031	2 245 760,66		2 245 760,66	2 243 767,26
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	6 760 988,07	2 072 897,00	4 688 091,07	4 801 167,07
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 532 827,00	464 776,00	1 068 051,00	1 199 835,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 145 104,66	2 145 104,66		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 377 256,02		2 377 256,02	2 310 955,02
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>1 100 327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 327,72</b>	<b>694 651,17</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>12 807,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 807,90</b>	<b>33 382,30</b>
1. Odebíratele	311	2 197,90		2 197,90	8 471,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 260,00		10 260,00	10 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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.dané,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				829,00
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	350,00		350,00	12 909,80
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 152,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 087 519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 519,82</b>	<b>661 268,87</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	972 235,86		972 235,86	545 984,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	115 283,96		115 283,96	115 283,96
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>11 479 486,47</b>	<b>11 250 375,52</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>11 426 651,47</b>	<b>10 657 563,57</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 860 354,34</b>	<b>5 875 375,38</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	- 7 297 468,62	7 295 475,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 933 138,29	1 950 152,73
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 112 935,57	-2 112 935,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 257 317,00	-1 257 317,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>115 283,96</b>	<b>115 283,96</b>
6. Ostatní fondy	419	115 283,96	115 283,96
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 451 013,17</b>	<b>4 666 904,23</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		784 108,94	687 765,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 666 904,23	3 979 138,86
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>52 835,00</b>	<b>592 811,95</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>477 112,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		477 112,00
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>52 835,00</b>	<b>115 699,95</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		31 923,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 900,00	2 543,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	25 254,00	34 120,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		10 490,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 916,00	5 510,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 038,00	
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		18 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	9 520,00	9 842,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 207,00	3 271,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**OBEC KOLEŠOV**  
270 04 Kolečov 35  
Tel.: 313 594 071 2  
IČ: 006 39 869

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

EO-W 1.11.261 / UcU060p

ze dne: 15.2.2019 v 11:41

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KOLESOV\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00639869** Obec Kolečov

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	11 479 486,47	11 250 375,52
Pasiva celkem	11 479 486,47	11 250 375,52
Rozdíl	0,00	0,00