

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kotopeky; IČO 00509698; Kotopeky 7, 268 01 Kotopeky

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: 27.1.2019 v 15:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		38 838 941,05	6 905 741,52	31 933 199,53	31 011 750,57
A. Stálá aktiva		35 504 400,70	6 839 961,52	28 664 439,18	28 321 180,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		137 116,00	89 162,00	47 954,00	58 058,00
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	36 116,00	36 116,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	101 000,00	53 046,00	47 954,00	58 058,00
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		35 367 284,70	6 750 799,52	28 616 485,18	27 971 122,42
1. Pozemky	031	2 485 237,76		2 485 237,76	2 485 688,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	27 748 533,37	5 278 280,00	22 470 253,37	22 755 554,37
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 768 222,05	442 795,00	1 325 427,05	1 304 773,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 029 724,52	1 029 724,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 335 567,00		2 335 567,00	1 425 107,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	292 000,00
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				292 000,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 334 540,35	65 780,00	3 268 760,35	2 690 570,15
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		226 542,38	65 780,00	160 762,38	215 422,56
1. Odběratelé	311	93 859,00	30 000,00	63 859,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 680,00		52 680,00	154 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 100,00	35 780,00	14 320,00	30 920,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	29 903,38		29 903,38	30 302,56
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 107 997,97	0,00	3 107 997,97	2 475 147,59
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	3 107 997,97		3 107 997,97	2 475 147,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 933 199,53	31 011 750,57
C. Vlastní kapitál		31 426 789,01	30 079 596,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 995 322,87	24 458 345,47
1. Jmění účetní jednotky	401	25 364 470,23	25 674 469,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 388 107,88	1 541 131,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 634 216,74	-2 634 216,74
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-123 038,50	-123 038,50
II. Fondy účetní jednotky		310 000,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	310 000,00	
III. Výsledek hospodaření		7 121 466,14	5 621 250,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 500 215,55	1 436 344,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 621 250,59	4 184 905,91
D. Cizí zdroje		506 410,52	932 154,51
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		300 000,00	614 900,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	300 000,00	600 000,00
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		14 900,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		206 410,52	317 254,51
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	35 899,52	52 061,51
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	54 541,00	58 932,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 876,00	3 956,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 538,00	6 697,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	43 130,00	35 530,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 646,00	5 685,00
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		

37. Dohadné účty pasivní	389	52 680,00	154 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	193,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00509698	Obec Kotopeky
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	31 933 199,53	31 011 750,57
Pasiva celkem	31 933 199,53	31 011 750,57
Rozdíl	0,00	0,00