

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenná; IČO 00581429; Kamenná 19, 374 01 Kamenná

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: 25.1.2019 v 13:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		109 585 402,99	10 902 913,30	98 682 489,69	71 951 646,24
A. Stálá aktiva		93 603 439,74	10 902 671,30	82 700 768,44	65 240 367,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		360 701,30	159 201,30	201 500,00	217 100,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 701,30	48 701,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	312 000,00	110 500,00	201 500,00	217 100,00
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		93 181 402,44	10 682 134,00	82 499 268,44	64 978 733,55
1. Pozemky	031	9 571 722,60		9 571 722,60	9 541 758,00
2. Kulturní předměty	032	38 815,00		38 815,00	38 815,00
3. Stavby	021	78 995 709,34	8 433 406,00	70 562 303,34	53 464 923,05
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 350 825,00	789 922,00	560 903,00	647 975,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 458 806,00	1 458 806,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 765 524,50		1 765 524,50	1 285 262,50
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	20 000,00
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		61 336,00	61 336,00	0,00	24 534,40
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	61 336,00	61 336,00		24 534,40
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		15 981 963,25	242,00	15 981 721,25	6 711 278,29
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		12 277 331,50	242,00	12 277 089,50	5 583 134,00
1. Odběratelé	311	1 210,00	242,00	968,00	1 436 576,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 170,00		11 170,00	56 890,00
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.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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	12 264 951,50		12 264 951,50	4 089 668,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 704 631,75	0,00	3 704 631,75	1 128 144,29
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	3 601 448,75		3 601 448,75	1 021 024,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	25 360,00		25 360,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	77 823,00		77 823,00	107 120,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		98 682 489,69	71 951 646,24
C. Vlastní kapitál		79 575 148,39	67 739 453,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 447 349,41	64 714 707,21
1. Jmění účetní jednotky	401	55 596 426,32	55 563 363,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 816 598,29	14 117 018,69
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 965 675,20	-4 965 675,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 127 798,98	3 024 746,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 052,95	934 360,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 024 746,03	2 090 385,39
D. Cizí zdroje		19 107 341,30	4 212 193,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 759 480,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 759 480,00	
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		
III. Krátkodobé závazky		8 347 861,30	4 212 193,00
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	6 363 441,00	141 871,00
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	108 548,00	112 861,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 359,00	40 096,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 224,00	18 369,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 665,00	9 314,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 511 954,30	68 892,00
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	284 500,00	3 763 900,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	11 170,00	56 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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:

00581429	Obec Kamenná
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	98 682 489,69	71 951 646,24
Pasiva celkem	98 682 489,69	71 951 646,24
Rozdíl	0,00	0,00