

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Moravskoslezský Kočov; IČO 00576042; Moravský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov

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: 24.1.2019 v 11:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		74 562 698,53	13 165 066,66	61 397 631,87	59 409 863,22
A. Stálá aktiva		63 349 724,65	13 150 728,66	50 198 995,99	49 984 674,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		713 070,00	446 148,00	266 922,00	325 782,00
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	82 710,00	82 710,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	630 360,00	363 438,00	266 922,00	325 782,00
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		60 322 654,65	12 704 580,66	47 618 073,99	47 312 892,90
1. Pozemky	031	5 465 381,59		5 465 381,59	5 465 386,50
2. Kulturní předměty	032	12 040,00		12 040,00	12 040,00
3. Stavby	021	48 913 650,55	8 599 852,75	40 313 797,80	39 212 244,30
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 142 913,60	1 073 752,00	1 069 161,60	1 097 078,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	248 970,00	9 875,00	239 095,00	243 835,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 014 428,91	3 014 428,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	139 923,00	6 672,00	133 251,00	134 919,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	385 347,00		385 347,00	1 147 389,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00
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	2 314 000,00		2 314 000,00	2 314 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	32 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				32 000,00
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		11 212 973,88	14 338,00	11 198 635,88	9 425 188,32
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		902 274,46	14 338,00	887 936,46	1 812 847,77
1. Odběratelé	311	218 977,26		218 977,26	81 777,67
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 032,00		126 032,00	123 812,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 790,00	14 338,00	44 452,00	11 964,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	210 710,00		210 710,00	176 890,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 378,00		1 378,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	125 773,89		125 773,89	41 073,02
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				11 136,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				377 312,80
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				226 000,00
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	88 000,00		88 000,00	58 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	4 701,31		4 701,31	6 557,48
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	67 912,00		67 912,00	698 324,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 310 699,42	0,00	10 310 699,42	7 612 340,55
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	10 252 228,42		10 252 228,42	7 587 599,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	52 320,00		52 320,00	20 560,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 151,00		6 151,00	4 181,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		61 397 631,87	59 409 863,22
C. Vlastní kapitál		59 803 209,87	57 941 961,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 667 144,17	45 934 352,14
1. Jmění účetní jednotky	401	46 254 350,05	46 254 350,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 955 948,49	8 223 156,46
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 143 385,77	-8 143 385,77
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-399 768,60	-399 768,60
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		14 136 065,70	12 007 609,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 128 456,60	1 584 341,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 007 609,10	10 423 267,87
D. Cizí zdroje		1 594 422,00	1 467 901,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 192,00	1 192,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 192,00	1 192,00
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		1 593 230,00	1 466 709,98
1. Krátkodobé úvěry	281	606 198,59	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	106 393,87	49 432,18
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 912,00	20 012,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	100 219,00	138 307,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	44 395,00	50 967,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 773,00	24 125,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	210 710,00	176 890,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 915,00	13 920,00
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	21 758,54	611 817,80
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	210 710,00	176 890,00

37. Dohadné účty pasivní	389	214 074,00	190 216,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 171,00	14 133,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00576042	Obec Moravskoslezský Kočov
-----------------	-----------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	61 397 631,87	59 409 863,22
Pasiva celkem	61 397 631,87	59 409 863,22
Rozdíl	0,00	0,00