

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chocnějovice; IČO 00237906; 43, 294 13 Chocnějovice

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: 22.2.2019 v 12:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		52 425 288,67	12 823 734,30	39 601 554,37	38 774 895,64
A. Stálá aktiva		49 505 036,09	12 779 459,40	36 725 576,69	37 399 852,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		750 319,00	625 355,00	124 964,00	79 740,00
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	112 121,00	112 121,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	638 198,00	513 234,00	124 964,00	79 740,00
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		48 632 717,09	12 154 104,40	36 478 612,69	37 198 112,98
1. Pozemky	031	16 557 365,28		16 557 365,28	16 559 096,57
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	27 099 684,51	9 125 291,00	17 974 393,51	17 528 477,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 709 504,00	823 912,00	1 885 592,00	2 106 098,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 204 901,40	2 204 901,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 961,90		11 961,90	1 004 440,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	49 300,00		49 300,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
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	122 000,00		122 000,00	122 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	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		2 920 252,58	44 274,90	2 875 977,68	1 375 042,66
I. Zásoby		243,25	0,00	243,25	243,25
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	243,25		243,25	243,25
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		301 873,50	44 274,90	257 598,60	226 027,50
1. Odběratelé	311	93 846,50	5 232,50	88 614,00	91 574,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 741,00		166 741,00	133 901,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 286,00	39 042,40	2 243,60	552,00
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 peněžitá 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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 618 135,83	0,00	2 618 135,83	1 148 771,91
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	2 574 502,83		2 574 502,83	1 122 994,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	43 633,00		43 633,00	25 777,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		39 601 554,37	38 774 895,64
C. Vlastní kapitál		39 208 037,58	38 340 745,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 793 969,98	29 765 955,25
1. Jmění účetní jednotky	401	36 746 086,82	36 658 553,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 889 681,76	1 949 200,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 852 798,60	-8 852 798,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	11 000,00	11 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	87 533,05
6. Ostatní fondy	419		87 533,05
III. Výsledek hospodaření		9 414 067,60	8 487 257,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		926 810,36	1 358 493,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 487 257,24	7 128 763,34
D. Cizí zdroje		393 516,79	434 150,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4,00	5,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4,00	5,00
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		393 512,79	434 145,10
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	52 557,79	130 557,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 051,00	45 017,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	76 851,00	72 087,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 944,00	20 695,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 698,00	11 035,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 710,00	13 512,00
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	330,00	330,00

37. Dohadné účty pasivní	389	148 980,00	120 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	391,00	20 372,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237906	Obec Chocnějovice
-----------------	--------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	39 601 554,37	38 774 895,64
Pasiva celkem	39 601 554,37	38 774 895,64
Rozdíl	0,00	0,00