

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Koněprusy, IČO 00233391, Koněprusy 63, 266 01 Koněprusy

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: 12.2.2019 v 11:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		89 977 791,01	9 579 612,63	80 398 178,38	79 292 052,71
A. Stálá aktiva		80 454 509,30	9 525 612,63	70 928 896,67	70 922 118,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		405 089,20	201 726,52	203 362,68	232 078,68
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	76 082,52	76 082,52		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	329 006,68	125 644,00	203 362,68	232 078,68
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		80 029 420,10	9 323 886,11	70 705 533,99	70 670 039,92
1. Pozemky	031	23 032 442,92		23 032 442,92	23 032 442,92
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	
3. Stavby	021	42 376 151,49	7 605 994,00	34 770 157,49	35 725 477,49
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	903 061,57	683 086,00	219 975,57	253 046,57
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 034 806,11	1 034 806,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 682 957,01		12 682 957,01	11 658 072,94
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované 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 navratné 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		9 523 281,71	54 000,00	9 469 281,71	8 369 934,11
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		917 741,59	54 000,00	863 741,59	373 044,62
1. Odběratelé	311	252 087,00	54 000,00	198 087,00	222 546,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 650,00		106 650,00	119 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobě	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	500 117,00		500 117,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferu	375				
30. Náklady příštích období	381	16 365,50		16 365,50	14 424,00
31. Příjmy příštích období	385	9 040,00		9 040,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	33 482,09		33 482,09	17 034,22
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		8 605 540,12	0,00	8 605 540,12	7 996 889,49
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 605 540,12		8 605 540,12	7 996 169,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				720,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		80 398 178,38	79 292 052,71
C. Vlastní kapitál		75 220 336,03	72 044 688,91
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		57 311 891,30	57 636 192,42
1. Jméni účetní jednotky	401	46 351 652,00	46 351 651,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 647 109,78	14 971 411,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 861 859,28	-4 861 859,28
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 174 988,80	1 174 988,80
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		17 908 444,73	14 408 496,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 499 948,24	2 542 460,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 408 496,49	11 866 035,87
D. Cizí zdroje		5 177 842,35	7 247 363,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 999 992,00	4 333 328,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 999 992,00	4 333 328,00
2. Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobě	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k uhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 177 850,35	2 914 035,80
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	1 358,00	76 887,12
6. Směnky k uhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	383 122,46	383 122,46
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10. Zaměstnanci	331	57 294,00	40 929,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 118,00	
13. Zdravotní pojištění	337	6 428,00	3 389,00
14. Duchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 628,00	3 037,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	13 211,00	7 658,00
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	352		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných neaplacených cen, papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	533 599,09	2 267 034,22
33. Krátkodobé zprostředkování transferu	375		
35. Výdaje příštích období	383	58 107,80	3 709,00
36. Výnosy příštích období	384		20 000,00

37. Dohledné účty pasivní	389	108 984 00	108 270 00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12.2.2019

OBEC KONĚPRUSY
 Koněprusy 63, 266 01 Beroun
 IČ: 00233391 Tel.: 311 361 911
 e-mail: obec@koněprusy.cz



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne 12.2.2019 v 11:58

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233391 Obec Koněprusy

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	80 398 178,38	79 292 052,71
Pasiva celkem	80 398 178,38	79 292 052,71
Rozdíl	0,00	0,00