

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kořenice; IČO 00235466; Kořenice 78, 280 02 Kořenice

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: 6.2.2019 v 08:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>96 913 859,66</b>	<b>17 273 341,57</b>	<b>79 640 518,09</b>	<b>76 954 824,87</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>85 826 000,00</b>	<b>17 230 746,57</b>	<b>68 595 253,43</b>	<b>69 300 227,38</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>512 142,40</b>	<b>269 915,40</b>	<b>242 227,00</b>	<b>204 255,00</b>
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	150 767,40	150 767,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	312 975,00	119 148,00	193 827,00	204 255,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 400,00		48 400,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>85 081 155,60</b>	<b>16 960 831,17</b>	<b>68 120 324,43</b>	<b>68 863 270,38</b>
1. Pozemky	031	9 124 633,43		9 124 633,43	8 986 176,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	73 335 195,50	14 944 312,00	58 390 883,50	57 943 236,64
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	915 322,50	553 330,00	361 992,50	362 867,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 463 189,17	1 463 189,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	242 815,00		242 815,00	1 570 989,01
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>232 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 702,00</b>	<b>232 702,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	232 702,00		232 702,00	232 702,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>11 087 859,66</b>	<b>42 595,00</b>	<b>11 045 264,66</b>	<b>7 654 597,49</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>9 922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 922,40</b>	<b>5 444,94</b>
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	9 922,40		9 922,40	5 444,94
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>153 459,00</b>	<b>42 595,00</b>	<b>110 864,00</b>	<b>156 740,00</b>
1. Odběratelé	311	1 619,00		1 619,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 540,00		107 540,00	153 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 300,00	42 595,00	1 705,00	3 580,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 924 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 924 478,26</b>	<b>7 492 412,55</b>
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	10 924 478,26		10 924 478,26	7 492 412,55
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>79 640 518,09</b>	<b>76 954 824,87</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>76 956 239,09</b>	<b>73 477 916,87</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>55 080 382,31</b>	<b>55 331 790,60</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	38 887 497,63	38 747 538,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 845 864,31	27 237 231,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 652 979,63	-10 652 979,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>21 875 856,78</b>	<b>18 146 126,27</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 729 780,51	4 101 025,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 146 076,27	14 045 100,60
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 684 279,00</b>	<b>3 476 908,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 365 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 340 000,00	3 060 000,00
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	25 000,00	25 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>319 279,00</b>	<b>391 908,00</b>
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	70 283,00	71 502,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 337,00	6 260,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	79 526,00	91 917,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 678,00	30 854,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 620,00	15 425,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 795,00	17 790,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		5 000,00
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	99 040,00	153 160,00
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:

<b>00235466</b>	<b>Obec Kořenice</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	79 640 518,09	76 954 824,87
Pasiva celkem	79 640 518,09	76 954 824,87
Rozdíl	0,00	0,00