

# R O Z V A H A

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

Obec Kořenov; IČO 00262421; Kořenov 480, 468 49 Kořenov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: veřejná správa, vodovody a kanalizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 12:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>231 691 849,29</b>	<b>40 420 318,18</b>	<b>191 271 531,11</b>	<b>189 950 199,49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>209 355 809,10</b>	<b>40 285 785,58</b>	<b>169 070 023,52</b>	<b>170 974 130,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>998 999,50</b>	<b>372 352,00</b>	<b>626 647,50</b>	<b>663 331,50</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	265 357,00	265 357,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	733 642,50	106 995,00	626 647,50	663 331,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>207 556 809,60</b>	<b>39 913 433,58</b>	<b>167 643 376,02</b>	<b>170 210 798,85</b>
1. Pozemky	031	7 842 834,20		7 842 834,20	7 927 929,40
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	154 092 980,52	23 320 052,50	130 772 928,02	133 467 708,02
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	37 978 756,02	12 439 360,00	25 539 396,02	26 625 807,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 154 021,08	4 154 021,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 488 216,78		3 488 216,78	2 189 353,38
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	700 000,00		700 000,00	
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>22 336 040,19</b>	<b>134 532,60</b>	<b>22 201 507,59</b>	<b>18 976 069,14</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>1 765,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765,20</b>	<b>514,85</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	1 765,20		1 765,20	514,85
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 811 012,00</b>	<b>134 532,60</b>	<b>1 676 479,40</b>	<b>5 894 103,30</b>
1. Odběratelé	311	392 118,00	74 124,40	317 993,60	359 849,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	406 214,00		406 214,00	554 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 856,00	60 408,20	32 447,80	31 586,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				4 000 000,00
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	4 119,00		4 119,00	33 991,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	2 469,00		2 469,00	
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	913 236,00		913 236,00	914 236,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 523 262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20 523 262,99</b>	<b>13 081 450,99</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	20 140 172,95		20 140 172,95	12 851 452,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	219 770,04		219 770,04	173 216,35
15. Ceniny	263	163 320,00		163 320,00	56 782,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>191 271 531,11</b>	<b>189 950 199,49</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>178 852 176,46</b>	<b>175 481 722,44</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>144 974 612,27</b>	<b>147 685 747,06</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	53 399 114,91	53 445 668,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 870 574,45	110 553 405,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 950 426,21	-16 950 426,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	655 349,12	637 099,12
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>219 770,04</b>	<b>173 216,35</b>
6. Ostatní fondy	419	219 770,04	173 216,35
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>33 657 794,15</b>	<b>27 622 759,03</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 035 035,12	4 123 851,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 622 759,03	23 498 907,47
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 419 354,65</b>	<b>14 468 477,05</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>9 944 621,28</b>	<b>11 448 041,52</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 480 436,76	8 386 493,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 429 184,52	3 046 548,52
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	35 000,00	15 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 474 733,37</b>	<b>3 020 435,53</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	339 091,37	504 026,53
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 058,00	14 236,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	276 043,00	239 112,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	85 417,00	86 063,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 012,00	41 270,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 046,00	41 104,00
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	30 495,00	24 163,00
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	41 054,00	12 968,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 221 307,00	1 500 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	377 210,00	554 440,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		3 053,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00262421</b>	<b>Obec Kořenov</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	191 271 531,11	189 950 199,49
Pasiva celkem	191 271 531,11	189 950 199,49
Rozdíl	0,00	0,00