



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00296856**

Název: **Obec Kunčice pod Ondřejníkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			440 546 667,97	94 439 830,26	346 106 837,71	327 227 718,84
A. Stálá aktiva			416 566 142,12	94 290 237,96	322 275 904,16	312 814 346,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			760 801,05	283 006,05	477 795,00	503 631,00
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	244 252,05	244 252,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	516 549,00	38 754,00	477 795,00	503 631,00
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			415 604 951,07	94 007 231,91	321 597 719,16	311 451 975,83
1.	Pozemky	031	12 549 984,39		12 549 984,39	12 540 134,55
2.	Kulturní předměty	032	55 750,00		55 750,00	20 750,00
3.	Stavby	021	367 959 419,65	84 938 603,00	283 020 816,65	281 731 848,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 650 040,70	4 018 437,34	6 631 603,36	6 981 760,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 050 191,57	5 050 191,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 339 564,76		18 339 564,76	9 177 482,38
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			200 000,00		200 000,00	608 350,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				408 350,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		390,00		390,00	250 390,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	390,00		390,00	390,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				250 000,00
B.	Oběžná aktiva		23 980 525,85	149 592,30	23 830 933,55	14 413 372,01
I.	Zásoby		1 791 530,36		1 791 530,36	1 808 870,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 751 222,00		1 751 222,00	1 755 442,00
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	40 308,36		40 308,36	53 428,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 615 932,11	149 592,30	9 466 339,81	2 306 327,67
1.	Odběratelé	311	116 140,00	65 325,10	50 814,90	56 791,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	281 556,00		281 556,00	306 599,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	125 549,01	84 267,20	41 281,81	122 158,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	12 490,50		12 490,50	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	592 000,00		592 000,00	411 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	43 812,10		43 812,10	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 441 358,50		8 441 358,50	1 408 979,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 026,00		3 026,00	799,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 573 063,38		12 573 063,38	10 298 173,38
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	2 855 204,61		2 855 204,61	3 132 101,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 662 827,77		9 662 827,77	7 106 855,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	17 850,00		17 850,00	4 230,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 181,00		37 181,00	54 986,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			346 106 837,71	327 227 718,84
C.	Vlastní kapitál		306 065 509,71	290 377 426,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		238 282 792,29	234 497 152,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 074 007,94	156 197 570,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 215 886,95	138 306 684,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 486 305,46-	58 486 305,46-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 520 797,14-	1 520 797,14-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		70 605,41	50 054,00
6.	Ostatní fondy	419	70 605,41	50 054,00
III.	Výsledek hospodaření		67 712 112,01	55 830 220,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 881 891,64	8 468 057,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	55 830 220,37	47 362 162,97
D.	Cizí zdroje		40 041 328,00	36 850 292,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		34 839 705,32	33 381 479,03
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 936 884,77	32 364 884,77
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	1 039 820,55	1 016 594,26
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 863 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		5 201 622,68	3 468 813,06
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	1 619 859,89	329 237,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	151 302,50	160 189,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	393 125,00	354 541,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	139 060,00	125 571,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 204,00	57 452,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 387,00	37 300,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 199,00	5 406,00
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		5 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	776 256,00	782 457,86
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 080,00	7 500,00
36.	Výnosy příštích období	384	62 965,75	40 284,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 853 333,50	1 472 375,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	57 850,04	91 499,95

* Konec sestavy *