

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00640042**

Název: **Obec Květnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			176 861 158,00	35 065 625,28	141 795 532,72	123 931 210,01
A.	Stálá aktiva		144 598 791,69	35 065 625,28	109 533 166,41	87 819 514,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 819 566,26	1 452 526,26	367 040,00	367 040,00
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	117 666,26	117 666,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 334 860,00	1 334 860,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	367 040,00		367 040,00	367 040,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		142 759 225,43	33 613 099,02	109 146 126,41	87 432 474,16
1.	Pozemky	031	11 575 566,10		11 575 566,10	11 569 676,66
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	92 508 942,50	32 163 275,00	60 345 667,50	63 174 705,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 383 545,00	434 126,30	949 418,70	721 250,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 001 733,72	1 001 733,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 659,00	13 964,00	35 695,00	38 055,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 239 778,11		36 239 778,11	11 928 785,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00		20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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			32 262 366,31		32 262 366,31	36 111 695,85
I. Zásoby			54 590,07		54 590,07	59 207,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 590,07		54 590,07	59 207,10
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			5 171 384,66		5 171 384,66	9 542 835,88
1.	Odběratelé	311	737 344,66		737 344,66	1 240 757,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	261 630,00		261 630,00	204 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 097 674,00		3 097 674,00	6 197 237,00
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				49 391,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 074 736,00		1 074 736,00	1 850 730,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			27 036 391,58		27 036 391,58	26 509 652,87
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	27 036 299,58		27 036 299,58	26 505 113,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	92,00		92,00	4 539,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			141 795 532,72	123 931 210,01
C.	Vlastní kapitál		136 556 786,91	116 432 149,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 841 378,38	84 316 414,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 554 826,49	94 554 826,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 416 067,45	1 891 103,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 129 515,56-	12 129 515,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		43 715 408,53	32 115 734,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 599 673,88	7 574 116,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 115 734,65	24 541 617,97
D.	Cizí zdroje		5 238 745,81	7 499 060,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 881 959,00	5 459 738,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 807 223,00	3 609 008,00
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	1 074 736,00	1 850 730,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 356 786,81	2 039 322,74
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	1 916 463,81	1 754 466,74
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 620,00	32 664,00

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	125 227,00	102 899,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 402,00	21 959,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 541,00	11 405,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 370,00	11 493,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	163 786,00	
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	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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 250,00	14 309,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		90 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	127,00	127,00
* Konec sestavy *				