

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2019 7:51:15

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			282 334 477,14	71 703 736,93	210 630 740,21	193 137 290,09
A. Stálá aktiva			251 222 462,83	71 254 846,45	179 967 616,38	164 881 508,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 355 238,90	871 425,30	483 813,60	549 328,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	140 839,60	132 486,00	8 353,60	9 773,60
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	207 026,30	207 026,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	995 394,00	531 913,00	463 481,00	527 576,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 979,00		11 979,00	11 979,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			239 357 175,55	70 383 421,15	168 973 754,40	157 542 118,20
	1. Pozemky	031	32 867 347,48		32 867 347,48	32 711 344,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	175 317 605,97	58 608 861,00	116 708 744,97	100 999 490,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	22 606 328,31	6 925 523,00	15 680 805,31	8 980 148,62
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 849 037,15	4 849 037,15		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 716 856,64		3 716 856,64	14 851 134,65
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 213 851,90		10 213 851,90	6 362 889,11
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	43 000,00		43 000,00	43 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	10 170 851,90		10 170 851,90	6 319 889,11
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			296 196,48		296 196,48	427 172,56
	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	216 656,96		216 656,96	388 552,56
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	79 539,52		79 539,52	38 620,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			31 112 014,31	448 890,48	30 663 123,83	28 255 781,62
I. Zásoby			151 353,90		151 353,90	11 638,00
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	151 353,90		151 353,90	11 638,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			10 905 031,14	448 890,48	10 456 140,66	5 045 337,83
1.	Odběratelé	311	4 388 820,25	339 184,93	4 049 635,32	2 796 702,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	473 708,00		473 708,00	250 808,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	124 447,00	88 894,50	35 552,50	40 406,20
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342	33 124,00		33 124,00	58 133,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	274 548,00		274 548,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	180 239,74		180 239,74	61 665,35
31.	Příjmy příštích období	385	14 751,48		14 751,48	
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 394 581,62		5 394 581,62	1 837 623,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 811,05	20 811,05		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 055 629,27		20 055 629,27	23 198 805,79
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	1 322 367,17		1 322 367,17	1 292 362,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 603 560,97		16 603 560,97	20 629 170,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 050 311,13		2 050 311,13	1 234 747,11
15.	Ceniny	263	79 390,00		79 390,00	42 525,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			210 630 740,21	193 137 290,09
C. Vlastní kapitál			199 361 807,97	183 854 720,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			155 675 385,32	150 310 950,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 451 989,86	158 398 351,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 894 865,71	33 435 031,61
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 614 324,04	-43 614 324,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 412 130,65	1 561 167,86
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	530 723,14	530 723,14
II. Fondy účetní jednotky			2 251 968,09	1 608 299,67
6.	Ostatní fondy	419	2 251 968,09	1 608 299,67
III. Výsledek hospodaření			41 434 454,56	31 935 470,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 498 984,07	14 242 701,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 935 470,49	17 692 768,84
D. Cizí zdroje			11 268 932,24	9 282 569,87
I. Rezervy			1 024 158,11	985 520,11
1.	Rezervy	441	1 024 158,11	985 520,11
II. Dlouhodobé závazky			1 956 745,68	2 542 304,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 956 745,68	2 542 304,76
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			8 288 028,45	5 754 745,00
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	58 051,40	15 985,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	319 837,72	324 655,26
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	472 932,00	372 889,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	176 573,00	142 802,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 409,00	64 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	829 122,00	905 144,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 498 366,62	1 897 225,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	921 114,21	383 316,64
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 482 927,44	1 190 795,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	298 695,06	307 328,64

Podpisový záznam: _____