

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236047 Obec Červené Janovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	125 647 220,34	118 324 909,34
Pasiva celkem	125 647 220,34	118 324 909,34
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Červené Janovice; IČO 00236047; Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice

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: 13.2.2019 v 12:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		169 628 249,63	43 981 029,29	125 647 220,34	118 324 909,34
A. Stálá aktiva		159 645 224,50	43 912 033,29	115 733 191,21	110 935 216,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		423 622,50	230 032,50	193 590,00	198 450,00
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	180 622,50	180 622,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	243 000,00	49 410,00	193 590,00	198 450,00
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		159 221 602,00	43 682 000,79	115 539 601,21	110 736 766,46
1. Pozemky	031	14 903 344,39		14 903 344,39	14 809 439,77
2. Kulturní předměty	032	3 080,00		3 080,00	3 080,00
3. Stavby	021	135 672 951,87	40 232 307,00	95 440 644,87	90 248 876,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 439 925,40	1 719 279,40	2 720 646,00	2 826 512,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 730 414,39	1 730 414,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 471 885,95		2 471 885,95	2 848 858,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 983 025,13	68 996,00	9 914 029,13	7 389 692,88
I. Zásoby		41 525,00	0,00	41 525,00	44 003,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 470,00		17 470,00	20 841,00
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	24 055,00		24 055,00	23 162,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 927 543,72	68 996,00	1 858 547,72	1 002 697,72
1. Odběratelé	311	25 303,00	6 000,00	19 303,00	7 550,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 381,00		284 381,00	114 251,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 860,00	14 996,00	11 864,00	7 572,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	318				
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				1 325,00
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	1 538 999,72		1 538 999,72	871 999,72
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 000,00	48 000,00	4 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		8 013 956,41	0,00	8 013 956,41	6 342 992,16
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	8 013 956,41		8 013 956,41	6 342 992,16
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
PASIVA CELKEM		125 647 220,34	118 324 909,34
C. Vlastní kapitál		119 517 745,03	111 792 602,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 978 540,23	98 849 224,11
1. Jmění účetní jednotky	401	88 367 834,53	88 239 118,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 118 951,66	42 118 351,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 508 245,96	-31 508 245,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 539 204,80	12 943 377,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 595 826,82	2 351 483,86
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 943 377,98	10 591 894,12
D. Cizí zdroje		6 129 475,31	6 532 307,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 849 779,25	5 215 801,53
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 795 079,53	5 002 651,53
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	182 700,00	213 150,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	871 999,72	
III. Krátkodobé závazky		1 279 696,06	1 316 505,72
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	20 902,06	61 559,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		5 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	151 429,00	129 079,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		29 500,00
12. Sociální zabezpečení	336	64 913,00	56 136,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 424,00	26 297,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 821,00	20 779,00
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		
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	667 000,00	871 999,72
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	600,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	284 381,00	114 251,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	35 226,00	1 905,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC
ČERVENÉ JANOVICE 102
IČ: 00236047

