

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

JEKOZ: IČO 61883905; Kostelec nad Černými Lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2019 v 16:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		49 684 859,31	21 670 969,28	28 013 890,03	28 643 761,89
A. Stálá aktiva		41 873 427,55	21 670 969,28	20 202 458,27	20 138 454,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		278 634,00	23 863,00	254 771,00	0,00
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	10 454,00	10 454,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	268 180,00	13 409,00	254 771,00	
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		41 594 793,55	21 647 106,28	19 947 687,27	20 138 454,06
1. Pozemky	031	555 524,00		555 524,00	555 524,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 177 594,00	15 593 469,18	17 584 124,82	17 915 900,76
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 042 136,15	5 936 660,10	1 105 476,05	1 386 689,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	116 977,00	116 977,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	692 562,40		692 562,40	270 340,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		7 811 431,76	0,00	7 811 431,76	8 505 307,83
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 022 410,00	0,00	1 022 410,00	1 463 876,56
1. Odběratelé	311	796 826,00		796 826,00	1 245 412,56
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341	225 584,00		225 584,00	218 464,00
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				
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 789 021,76	0,00	6 789 021,76	7 041 431,27
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 789 021,76		6 789 021,76	7 041 431,27
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		28 013 890,03	28 643 761,89
C. Vlastní kapitál		27 871 069,03	28 391 569,89
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		27 244 335,55	27 404 271,55
1. Jméni účetní jednotky	401	42 571 912,19	42 571 912,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	399 840,00	559 776,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 745 771,28	-14 745 771,28
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-981 645,36	-981 645,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		626 733,48	987 298,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-360 564,86	-47 349,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	987 298,34	1 034 648,04
D. Cizí zdroje		142 821,00	252 192,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		142 821,00	252 192,00
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	23 474,00	484,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	27 971,00	28 128,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 499,00	1 304,00
12. Sociální zabezpečení	336	9 011,00	9 082,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 862,00	3 893,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	4 785,00	4 830,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	72 132,00	204 386,00
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 cen.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		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	87,00	85,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JEKOZ
nám. Smiřických 53
281 63 Kostelec n. Č. lesy



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.273 / UcU060p

ze dne: 21.2.2019 v 16:50

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

61883905 JEKOZ

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	28 013 890,03	28 643 761,89
Pasiva celkem	28 013 890,03	28 643 761,89
Rozdil	0,00	0,00