

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

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: 28.1.2019 v 08:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		293 651 276,55	64 972 763,89	228 678 512,66	212 583 528,84
A. Stálá aktiva		222 095 408,95	64 953 063,89	157 142 345,06	150 639 619,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 834 839,00	1 396 401,25	1 438 437,75	1 339 403,75
1. Nehmotné vý sledky vý zkumu a vý voje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	301 239,00	301 239,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 577 700,00	1 095 162,25	482 537,75	383 503,75
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	955 900,00		955 900,00	955 900,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		219 160 569,95	63 556 662,64	155 603 907,31	148 800 215,53
1. Pozemky	031	14 353 873,09		14 353 873,09	14 195 273,52
2. Kulturní předměty	032	132 557,50		132 557,50	132 557,50
3. Stavby	021	191 566 709,05	55 834 199,90	135 732 509,15	129 670 230,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 984 994,05	3 468 198,48	4 516 795,57	4 594 427,12
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 254 264,26	4 254 264,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	868 172,00		868 172,00	207 727,00
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		100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				300 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	100 000,00		100 000,00	200 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		71 555 867,60	19 700,00	71 536 167,60	61 943 909,56
I. Zásoby		4 950,00	0,00	4 950,00	5 970,00
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	4 950,00		4 950,00	5 970,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 369 739,57	19 700,00	1 350 039,57	4 393 309,67
1. Odběratelé	311	139 306,00	7 200,00	132 106,00	167 890,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	383 941,68		383 941,68	384 373,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 050,00	12 500,00	17 550,00	13 790,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				459 040,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	1 017,00		1 017,00	
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	605 000,00		605 000,00	1 094 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	166 122,74		166 122,74	2 225 739,37
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 302,15		44 302,15	48 476,50
III. Krátkodobý finanční majetek		70 181 178,03	0,00	70 181 178,03	57 544 629,89
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	9 353 240,83		9 353 240,83	4 872 191,35
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	60 588 895,83		60 588 895,83	52 467 426,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	137 197,37		137 197,37	129 718,21
15. Ceniny	263	60 640,00		60 640,00	36 950,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	41 204,00		41 204,00	38 344,00

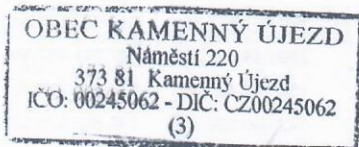
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		228 678 512,66	212 583 528,84
C. Vlastní kapitál		226 686 785,66	207 771 467,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 112 461,39	129 450 357,87
1. Jmění účetní jednotky	401	142 030 839,70	140 853 375,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 376 379,96	33 891 740,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 638 258,35	-44 638 258,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-656 499,92	-656 499,92
II. Fondy účetní jednotky		137 197,37	129 718,21
6. Ostatní fondy	419	137 197,37	129 718,21
III. Výsledek hospodaření		91 437 126,90	78 191 391,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 245 735,14	14 791 980,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	78 191 391,76	63 399 411,22
D. Cizí zdroje		1 991 727,00	4 812 061,00
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		1 991 727,00	4 812 061,00
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	1 216,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 350,00	51 750,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	251 429,00	207 555,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 310,00	4 450,00
12. Sociální zabezpečení	336	97 635,00	78 729,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 908,00	37 663,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		518 510,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	37 361,00	30 095,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		92 274,00
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	206 060,00	2 229 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	192 717,00	181 602,00
36. Výnosy příštích období	384		1 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	855 110,00	1 344 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	196 631,00	34 493,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 08:15

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		22 931 215,01	6 189 176,62	25 980 183,15	3 107 597,18
I. Náklady z činnosti		18 489 372,11	6 189 176,62	20 500 435,55	3 048 127,18
1. Spotřeba materiálu	501	1 096 222,63	266 088,29	1 026 666,15	159 901,26
2. Spotřeba energie	502	716 139,57	139 173,55	695 624,70	218 171,25
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	249 318,00		7 100,00	2 420,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	3 078 014,40	4 146 447,79	4 811 464,96	1 260 122,22
9. Cestovné	512			32,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	26 863,00		10 457,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	4 252 818,62	552 541,65	3 683 621,37	527 928,09
13. Mzdové náklady	521	4 372 162,00	761 001,00	3 588 725,00	608 370,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 209 971,00	191 818,00	1 048 907,00	139 700,00
15. Jiné sociální pojištění	525	11 698,00	2 366,00	9 912,00	1 875,00
16. Zákonné sociální náklady	527	66 600,00		62 800,00	
17. Jiné sociální náklady	528	14 681,00			
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532	3 307,00		3 361,00	
20. Jiné daně a poplatky	538	550,00		2 850,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	66 835,00		38 380,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 016 066,00		2 891 768,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			543 000,00	
31. Prodané pozemky	554	30 150,00		1 653 480,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 050,00		1 400,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	266 925,89	129 739,21	390 766,12	129 639,36
36. Ostatní náklady z činnosti	549		1,13	30 120,25	
II. Finanční náklady				96 440,00	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			96 440,00	
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		4 441 842,90		4 924 267,60	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	4 441 842,90		4 924 267,60	
V. Daň z příjmů				459 040,00	59 470,00
1. Daň z příjmů	591			459 040,00	59 470,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
B. VÝNOSY CELKEM		39 009 814,56	3 356 312,21	40 518 272,66	3 361 488,21
I. Výnosy z činnosti		1 923 810,28	3 354 676,74	4 029 248,43	3 360 575,74
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	31 620,15	1 285 832,71	32 256,43	1 420 053,34
3. Výnosy z pronájmu	603		2 013 157,12		1 932 055,56
4. Výnosy z prodaného zboží	604	59 215,43	1 178,22	1 024,76	1 162,79
5. Výnosy ze správních poplatků	605	36 320,00		35 600,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	1 439 823,00		1 433 686,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	82 962,91	54 509,01	41 391,83	6 868,76
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642	4 000,00		28 000,00	434,80
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646			543 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	30 150,00		1 653 480,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	239 718,79	-0,32	260 809,41	0,49
II. Finanční výnosy		65 127,24	1 635,47	2 052 463,35	912,47
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	42 757,74	1 635,47	38 314,00	912,47
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	22 369,50		2 014 149,35	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 911 542,26		2 699 967,41	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 911 542,26		2 699 967,41	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		35 109 334,78		31 736 593,47	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	8 916 541,79		7 841 324,00	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	7 030 808,41		7 275 274,45	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	16 679 900,13		13 815 344,29	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 124 542,20		2 029 714,37	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	357 542,25		774 936,36	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		16 078 599,55	-2 832 864,41	14 997 129,51	313 361,03
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 078 599,55	-2 832 864,41	14 538 089,51	253 891,03

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

