

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00265993**

Název: **Obec Korozluky @U=425.**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 20**
obec **Korozluky**
PSČ, pošta **43401**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00265993**
právní forma **rozpočtová organizace**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta **434 01 Most**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **476 110 021**
fax
e-mail **korozluky.obec@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Sýkorová Jaroslava
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Nedrda Miroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2019, 13h13m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			56 401 579,42	7 153 006,61	49 248 572,81	47 640 563,05
A.	Stálá aktiva		39 735 799,07	7 153 006,61	32 582 792,46	30 444 500,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		273 495,35	121 776,35	151 719,00	161 211,00
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	38 589,35	38 589,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	234 906,00	83 187,00	151 719,00	161 211,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 730 853,32	7 031 230,26	29 699 623,06	27 549 118,40
1.	Pozemky	031	3 317 465,70		3 317 465,70	3 317 465,70
2.	Kulturní předměty	032	6 700,00		6 700,00	6 700,00
3.	Stavby	021	27 050 035,70	5 738 072,00	21 311 963,70	8 064 242,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 877 980,00	97 160,00	2 780 820,00	43 101,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 195 998,26	1 195 998,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 282 673,66		2 282 673,66	16 117 609,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 731 450,40		2 731 450,40	2 734 170,60
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	2 731 450,40		2 731 450,40	2 734 170,60
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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			16 665 780,35		16 665 780,35	17 196 063,05
I. Zásoby						
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			9 307 302,00		9 307 302,00	9 031 452,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	153 550,00		153 550,00	136 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	9 153 752,00		9 153 752,00	8 894 752,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 358 478,35		7 358 478,35	8 164 611,05
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	7 358 478,35		7 358 478,35	8 164 611,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			49 248 572,81	47 640 563,05
C.	Vlastní kapitál		32 942 346,81	31 449 369,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 459 545,66	21 203 265,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 310 936,02	16 102 739,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 598 010,41	9 549 927,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 449 400,77-	4 449 400,77-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		11 482 801,15	10 246 103,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 236 697,46	1 265 350,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 246 103,69	8 980 753,64
D.	Cizí zdroje		16 306 226,00	16 191 193,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 436 105,60	7 755 767,31
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 436 105,60	7 755 767,31
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		12 870 120,40	8 435 426,19
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	19 863,00	118 261,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 000,00	48 000,00

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	25 652,00	23 259,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 935,00	27 841,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 776,00	14 055,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 945,00	12 585,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 504 064,40	7 993 945,69
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 550,00	136 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	62 335,00	60 779,00
* Konec sestavy *				