

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamýk nad Vltavou; IČO 00242411; Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou

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: 29.1.2019 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		345 040 100,99	64 890 320,38	280 149 780,61	259 529 411,28
A. Stálá aktiva		333 178 279,00	64 571 017,18	268 607 261,82	250 730 840,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 184 210,30	671 749,15	512 461,15	515 989,15
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	158 998,30	158 998,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	585 262,00	512 750,85	72 511,15	76 039,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	439 950,00		439 950,00	439 950,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		331 994 068,70	63 899 268,03	268 094 800,67	250 214 851,37
1. Pozemky	031	30 209 957,98		30 209 957,98	29 547 081,00
2. Kulturní předměty	032	85 000,00		85 000,00	85 000,00
3. Stavby	021	257 813 069,64	51 199 456,05	206 613 613,59	208 005 467,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 278 917,12	4 037 475,25	15 241 441,87	7 400 000,58
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	57 720,00	21 931,00	35 789,00	38 681,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 640 405,73	8 640 405,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 908 998,23		15 908 998,23	5 138 621,55
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		11 861 821,99	319 303,20	11 542 518,79	8 798 570,76
I. Zásoby		132 452,34	0,00	132 452,34	92 508,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	114 383,62		114 383,62	92 508,84
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	18 068,72		18 068,72	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 484 231,17	319 303,20	6 164 927,97	4 459 220,25
1. Odběratelé	311	1 590 042,00	319 303,20	1 270 738,80	1 178 695,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	366 180,00		366 180,00	749 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 700,00		29 700,00	15 050,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	63 500,00		63 500,00	89 500,00
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	1 964 382,77		1 964 382,77	
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	37 655,00		37 655,00	29 381,00
31. Příjmy příštích období	385	106 378,40		106 378,40	301 413,35
32. Dohadné účty aktivní	388	2 287 107,00		2 287 107,00	2 069 967,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 286,00		39 286,00	23 433,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 245 138,48	0,00	5 245 138,48	4 246 841,67
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	150 000,00		150 000,00	150 000,00
9. Běžný účet	241	232 146,82		232 146,82	13 040,94
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 644 204,63		4 644 204,63	3 998 171,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	90 276,03		90 276,03	47 925,75
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	128 511,00		128 511,00	37 703,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		280 149 780,61	259 529 411,28
C. Vlastní kapitál		272 340 318,73	255 272 456,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		253 685 302,91	241 228 234,78
1. Jmění účetní jednotky	401	159 522 420,44	159 119 446,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	131 565 456,57	119 511 362,76
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 411 322,70	-37 411 322,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	8 748,60	8 748,60
II. Fondy účetní jednotky		383 359,66	347 480,98
6. Ostatní fondy	419	383 359,66	347 480,98
III. Výsledek hospodaření		18 271 656,16	13 696 740,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 574 915,41	3 076 449,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 696 740,75	10 620 290,77
D. Cizí zdroje		7 809 461,88	4 256 954,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 561 825,00	315 465,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 395 296,00	171 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	166 529,00	144 465,00
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		5 247 636,88	3 941 489,77
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	768 027,75	139 434,84
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 273 431,00	2 326 995,80
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	442 724,00	364 213,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	168 315,00	136 288,00
13. Zdravotní pojištění	337	75 585,00	60 582,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 936,00	56 452,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	87 181,15	193 158,78
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	65 140,40	150 239,35
36. Výnosy příštích období	384	911 643,58	5 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389	370 000,00	504 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 653,00	4 626,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

5.2.2017

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU
262 63 Kamýk nad Vltavou 69
okres Příbram

