

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podluhy; IČO 00233731; Podluhy 51, 268 01 Podluhy

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 11:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		71 577 578,99	14 782 358,62	56 795 220,37	55 428 455,65
A. Stálá aktiva		63 928 539,35	14 758 339,82	49 170 199,53	49 348 036,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		874 698,49	474 208,49	400 490,00	369 758,00
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	332 320,49	332 320,49		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	266 000,00	141 888,00	124 112,00	132 980,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	276 378,00		276 378,00	236 778,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		61 988 840,86	14 284 131,33	47 704 709,53	47 913 278,05
1. Pozemky	031	2 454 752,80		2 454 752,80	2 457 172,13
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	53 795 352,26	11 813 254,75	41 982 097,51	40 596 291,93
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 675 207,76	1 055 916,00	619 291,76	467 726,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 414 960,58	1 414 960,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 648 567,46		2 648 567,46	4 392 087,77
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
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	1 065 000,00		1 065 000,00	1 065 000,00
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		7 649 039,64	24 018,80	7 625 020,84	6 080 419,60
I. Zásoby		64 820,00	0,00	64 820,00	79 236,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	46 619,00		46 619,00	54 050,00
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	18 201,00		18 201,00	25 186,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		551 709,11	24 018,80	527 690,31	1 210 408,98
1. Odběratelé	311	82 881,00	16 058,80	66 822,20	95 951,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 263,00		36 263,00	35 943,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 750,00	7 960,00	24 790,00	41 590,00
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				
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	215 000,00		215 000,00	225 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	90 235,89		90 235,89	67 001,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	94 579,22		94 579,22	744 922,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 032 510,53	0,00	7 032 510,53	4 790 774,62
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	7 019 841,53		7 019 841,53	4 747 041,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 669,00		12 669,00	43 733,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		56 795 220,37	55 428 455,65
C. Vlastní kapitál		54 755 387,39	53 898 363,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 175 395,44	33 427 372,04
1. Jmění účetní jednotky	401	27 408 603,29	27 408 603,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 442 152,36	13 694 128,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 675 360,21	-7 675 360,21
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		21 579 991,95	20 470 991,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 109 000,59	2 365 951,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 470 991,36	18 105 039,77
D. Cizí zdroje		2 039 832,98	1 530 092,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 207 256,10	655 889,48
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	1 207 256,10	655 889,48
III. Krátkodobé závazky		832 576,88	874 202,77
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 135,00	79 412,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	110 726,00	158 455,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 891,00	56 362,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 411,00	27 979,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 135,00	30 885,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	166 154,00	152 816,00

37. Dohadné účty pasivní	389	480 182,88	367 049,77
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	942,00	1 244,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: E:\alis\KEOW\data\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233731	Obec Podluhy
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	56 795 220,37	55 428 455,65
Pasiva celkem	56 795 220,37	55 428 455,65
Rozdíl	0,00	0,00