

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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2021 v 13:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		74 274 911,45	13 022 292,40	61 252 619,05	56 795 220,37
A. Stálá aktiva		64 348 933,97	13 010 871,20	51 338 062,77	49 170 199,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		660 485,28	384 107,28	276 378,00	400 490,00
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	384 107,28	384 107,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	276 378,00		276 378,00	124 112,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				276 378,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		62 623 448,69	12 626 763,92	49 996 684,77	47 704 709,53
1. Pozemky	031	2 526 083,80		2 526 083,80	2 454 752,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	47 544 047,39	10 041 983,75	37 502 063,64	41 982 097,51
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 675 207,76	1 141 156,00	534 051,76	619 291,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 443 624,17	1 443 624,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 434 485,57		9 434 485,57	2 648 567,46
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		9 925 977,48	11 421,20	9 914 556,28	7 625 020,84
I. Zásoby		29 532,30	0,00	29 532,30	64 820,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 880,00		6 880,00	46 619,00
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	22 652,30		22 652,30	18 201,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 031 842,42	11 421,20	1 020 421,22	527 690,31
1. Odběratelé	311	39 382,00	4 451,20	34 930,80	66 822,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 200,00		45 200,00	36 263,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 355,00	6 970,00	32 385,00	24 790,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžítá 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	333 960,00		333 960,00	
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	308 000,00		308 000,00	215 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	76 787,00		76 787,00	90 235,89
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	189 158,42		189 158,42	94 579,22
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		8 864 602,76	0,00	8 864 602,76	7 032 510,53
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	8 847 890,76		8 847 890,76	7 019 841,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 712,00		16 712,00	12 669,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		61 252 619,05	56 795 220,37
C. Vlastní kapitál		54 323 046,34	54 755 387,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 878 058,17	33 175 395,44
1. Jmění účetní jednotky	401	27 500 634,29	27 408 603,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 523 556,71	13 442 152,36
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	-4 980 668,62	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	509 896,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		25 444 988,17	21 579 991,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 864 996,22	1 109 000,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 579 991,95	20 470 991,36
D. Cizí zdroje		6 929 572,71	2 039 832,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 901 099,31	1 207 256,10
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	5 901 099,31	1 207 256,10
III. Krátkodobé závazky		1 028 473,40	832 576,88
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	1 210,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	7 135,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	125 713,00	110 726,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 870,00	32 891,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 311,00	18 411,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	20 296,00	16 135,00
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	333 960,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	53 478,00	166 154,00

37. Dohadné účty pasivní	389	429 924,40	480 182,88
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 711,00	942,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: d:\alis\KEOW\data\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	61 252 619,05	56 795 220,37
Pasiva celkem	61 252 619,05	56 795 220,37
Rozdíl	0,00	0,00