

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zálezlice; IČO 00237353; Zálezlice 111, 277 45 Zálezlice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2020 v 12:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		156 475 651,62	32 930 693,46	123 544 958,16	123 801 026,15
A. Stálá aktiva		153 324 985,01	32 807 853,46	120 517 131,55	120 113 172,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		960 082,50	560 907,30	399 175,20	382 913,20
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	144 141,30	144 141,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	815 941,20	416 766,00	399 175,20	207 913,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				175 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		141 950 434,51	32 246 946,16	109 703 488,35	109 298 259,37
1. Pozemky	031	7 383 622,48		7 383 622,48	7 421 377,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	110 434 265,48	22 934 730,61	87 499 534,87	90 153 051,87
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 589 950,00	4 652 061,00	6 937 889,00	7 793 988,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 000 520,00	361 161,00	1 639 359,00	1 686 759,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 298 993,55	4 298 993,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 243 083,00		2 243 083,00	2 243 083,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 000 000,00		4 000 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 412 000,00	0,00	10 412 000,00	10 432 000,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	10 412 000,00		10 412 000,00	10 432 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 468,00	0,00	2 468,00	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	2 468,00		2 468,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 150 666,61	122 840,00	3 027 826,61	3 687 853,58
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		612 584,00	122 840,00	489 744,00	282 849,50
1. Odběratelé	311	137 840,00	122 840,00	15 000,00	96 557,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 130,00		183 130,00	171 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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 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				
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	26 014,00		26 014,00	14 722,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 538 082,61	0,00	2 538 082,61	3 405 004,08
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	2 538 082,61		2 538 082,61	3 405 004,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		123 544 958,16	123 801 026,15
C. Vlastní kapitál		123 197 144,66	123 074 821,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 631 387,37	128 967 908,77
1. Jmění účetní jednotky	401	117 032 660,12	117 032 660,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 608 610,33	17 909 993,71
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 166 431,50	-16 166 431,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 964 861,98	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 191 686,44	10 191 686,44
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-8 434 242,71	-5 893 086,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 541 155,89	-1 342 899,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 893 086,82	-4 550 187,19
D. Cizí zdroje		347 813,50	726 204,20
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		347 813,50	726 204,20
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	3 880,50	86 310,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 744,00	337 839,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	95 450,00	92 051,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	15 595,00	14 779,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 606,00	12 118,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 780,00	10 944,00
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		

37. Dohadné účty pasivní	389	183 130,00	171 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	628,00	593,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00237353	Obec Zálezlice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	123 544 958,16	123 801 026,15
Pasiva celkem	123 544 958,16	123 801 026,15
Rozdíl	0,00	0,00