

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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2021 v 07:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		157 527 904,44	35 528 821,35	121 999 083,09	123 544 958,16
A. Stálá aktiva		149 891 678,25	35 405 981,35	114 485 696,90	120 517 131,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		906 731,30	576 712,10	330 019,20	399 175,20
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	90 790,10	90 790,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	815 941,20	485 922,00	330 019,20	399 175,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		138 572 946,95	34 829 269,25	103 743 677,70	109 703 488,35
1. Pozemky	031	7 380 725,48		7 380 725,48	7 383 622,48
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	109 227 693,11	24 755 885,67	84 471 807,44	87 499 534,87
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 658 665,78	5 467 344,00	6 191 321,78	6 937 889,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 000 520,00	408 561,00	1 591 959,00	1 639 359,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 197 478,58	4 197 478,58		
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	1 864 781,00		1 864 781,00	4 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 412 000,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00
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	10 412 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	2 468,00
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
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 636 226,19	122 840,00	7 513 386,19	3 027 826,61
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		468 134,00	122 840,00	345 294,00	489 744,00
1. Odběratelé	311	131 027,00	122 840,00	8 187,00	15 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 530,00		186 530,00	183 130,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 500,00		6 500,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	103 740,00		103 740,00	
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	3 990,00		3 990,00	
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	10 250,00		10 250,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	26 097,00		26 097,00	26 014,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				265 600,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 168 092,19	0,00	7 168 092,19	2 538 082,61
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	7 168 092,19		7 168 092,19	2 538 082,61
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		121 999 083,09	123 544 958,16
C. Vlastní kapitál		121 434 116,43	123 197 144,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 600 605,08	131 631 387,37
1. Jmění účetní jednotky	401	117 032 660,12	117 032 660,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 713 047,04	16 608 610,33
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	1 829 642,98	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		-7 166 488,65	-8 434 242,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 267 754,06	-2 541 155,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-8 434 242,71	-5 893 086,82
D. Cizí zdroje		564 966,66	347 813,50
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		564 966,66	347 813,50
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	103 763,66	3 880,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 344,00	24 744,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	105 548,00	95 450,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 062,00	15 595,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 239,00	12 606,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	103 740,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 060,00	11 780,00
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	186 530,00	183 130,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	680,00	628,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	121 999 083,09	123 544 958,16
Pasiva celkem	121 999 083,09	123 544 958,16
Rozdíl	0,00	0,00