

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vlastějovice; IČO 00236594; 75, 285 23 Vlastějovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeobecná činnost veřejné správy

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 10:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		185 373 567,94	21 426 751,58	163 946 816,36	154 877 181,02
A. Stálá aktiva		176 781 758,39	21 328 255,98	155 453 502,41	149 904 792,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		581 523,90	432 962,90	148 561,00	163 441,00
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	284 162,90	284 162,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	297 361,00	148 800,00	148 561,00	163 441,00
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		174 165 650,49	20 895 293,08	153 270 357,41	147 706 767,89
1. Pozemky	031	59 606 668,53		59 606 668,53	59 480 715,46
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	94 922 180,70	15 691 124,25	79 231 056,45	80 422 624,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 231 084,17	1 676 557,54	1 554 526,63	1 448 466,57
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 527 611,29	3 527 611,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 868 105,80		12 868 105,80	6 354 961,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 000,00		10 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 034 584,00	0,00	2 034 584,00	2 034 584,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 034 584,00		2 034 584,00	2 034 584,00
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		8 591 809,55	98 495,60	8 493 313,95	4 972 388,13
I. Zásoby		57 304,00	0,00	57 304,00	50 251,75
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	57 304,00		57 304,00	50 251,75
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		3 540 006,00	98 495,60	3 441 510,40	681 499,20
1. Odběratelé	311	335 922,00	53 145,60	282 776,40	370 840,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 700,00		47 700,00	103 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 210,00	45 350,00	860,00	3 711,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	15 000,00		15 000,00	
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	219 642,00		219 642,00	76 722,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	15 000,00		15 000,00	3 016,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 860 532,00		2 860 532,00	123 989,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 994 499,55	0,00	4 994 499,55	4 240 637,18
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	4 954 063,13		4 954 063,13	4 207 310,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 493,42		24 493,42	18 458,45
15. Ceniny	263	14 750,00		14 750,00	9 100,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 193,00		1 193,00	5 768,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		163 946 816,36	154 877 181,02
C. Vlastní kapitál		147 376 146,88	143 038 028,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 347 836,15	121 197 307,74
1. Jmění účetní jednotky	401	87 189 868,13	87 196 377,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 021 392,02	47 864 354,36
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 863 424,00	-13 863 424,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		24 493,42	18 458,45
6. Ostatní fondy	419	24 493,42	18 458,45
III. Výsledek hospodaření		24 003 817,31	21 822 262,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 181 554,66	2 023 231,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 822 262,65	19 799 031,31
D. Cizí zdroje		16 570 669,48	11 839 152,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		15 060 296,63	11 440 912,63
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 456 172,63	11 436 788,63
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 124,00	4 124,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 600 000,00	
III. Krátkodobé závazky		1 510 372,85	398 239,55
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	1 215 144,71	118 720,55
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 755,14	16 816,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	146 756,00	125 012,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 436,00	36 482,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 800,00	20 564,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 781,00	18 505,00
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	3 000,00	
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	47 700,00	62 140,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Vlastějovice
PSČ 285 23

Handwritten signature

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236594 Obec Vlastějovice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	163 946 816,36	154 877 181,02
Pasiva celkem	163 946 816,36	154 877 181,02
Rozdíl	0,00	0,00


Obec Vlastějovice
PSČ 285 23