

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vrchoslavice; IČO 00288942; Vrchoslavice 100, 798 27 Vrchoslavice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2020 v 11:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		84 917 069,01	20 368 601,65	64 548 467,36	61 442 390,31
A. Stálá aktiva		78 933 012,42	20 224 933,79	58 708 078,63	56 979 160,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		449 189,00	162 419,00	286 770,00	217 800,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	158 789,00	158 789,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	290 400,00	3 630,00	286 770,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				217 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		75 107 062,42	19 785 753,79	55 321 308,63	53 661 360,48
1. Pozemky	031	4 510 919,93		4 510 919,93	4 486 066,93
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	
3. Stavby	021	64 708 925,85	16 352 635,00	48 356 290,85	46 755 660,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 863 464,28	1 044 008,48	1 819 455,80	1 839 534,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 389 110,31	2 389 110,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	634 639,05		634 639,05	580 098,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		276 761,00	276 761,00	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	276 761,00	276 761,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 984 056,59	143 667,86	5 840 388,73	4 463 229,83
I. Zásoby		79 997,60	0,00	79 997,60	70 107,38
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 284,95		36 284,95	34 646,38
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	4 260,55		4 260,55	
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	38 612,10		38 612,10	28 453,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	840,00		840,00	7 008,00
II. Krátkodobé pohledávky		538 386,36	143 667,86	394 718,50	646 223,70
1. Odběratelé	311	158 141,26	101 181,76	56 959,50	54 411,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245 751,50		245 751,50	152 273,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 376,00	42 486,10	16 889,90	22 895,80
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	380,00		380,00	5 690,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	35 000,00		35 000,00	387 750,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 737,60		39 737,60	23 203,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 365 672,63	0,00	5 365 672,63	3 746 898,75
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	4 575 903,27		4 575 903,27	3 219 249,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	781 325,36		781 325,36	524 308,37
15. Ceniny	263	3 025,00		3 025,00	517,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 419,00		5 419,00	2 824,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		64 548 467,36	61 442 390,31
C. Vlastní kapitál		61 858 871,59	58 096 974,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 776 865,55	47 085 591,54
1. Jmění účetní jednotky	401	31 138 887,79	31 395 901,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 206 906,82	21 258 618,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 568 929,06	-5 568 929,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		781 325,36	524 308,37
6. Ostatní fondy	419	781 325,36	524 308,37
III. Výsledek hospodaření		13 300 680,68	10 487 074,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 813 606,28	3 564 760,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 487 074,40	6 922 314,04
D. Cizí zdroje		2 689 595,77	3 345 416,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 020 568,00	2 269 276,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 999 968,00	2 249 976,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	20 600,00	19 300,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		669 027,77	1 076 140,00
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	96 921,50	93 608,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 500,00	100 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	132 661,00	140 490,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 660,00	47 872,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 116,00	22 643,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 732,00	16 218,00
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	8 955,27	326 139,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	100 510,00	243 419,00

37. Dohadné účty pasivní	389	141 540,00	84 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 432,00	1 191,00

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\03\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288942	Obec Vrchoslavice
-----------------	--------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	64 548 467,36	61 442 390,31
Pasiva celkem	64 548 467,36	61 442 390,31
Rozdíl	0,00	0,00