

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podbořanský Rohozec; IČO 00556408; Podbořanský Rohozec 6, 441 01 Podbořanský Rohozec

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 11:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		10 517 520,56	5 506 773,60	5 010 746,96	4 870 161,76
A. Stálá aktiva		8 677 629,64	5 503 383,50	3 174 246,14	3 310 220,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		379 562,10	170 562,10	209 000,00	225 500,00
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	49 562,10	49 562,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 000,00	121 000,00	209 000,00	225 500,00
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		8 250 067,54	5 332 821,40	2 917 246,14	3 036 720,38
1. Pozemky	031	367 619,18		367 619,18	368 477,42
2. Kulturní předměty	032	2 000,00		2 000,00	2 000,00
3. Stavby	021	6 918 810,96	4 492 787,00	2 426 023,96	2 561 470,96
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	347 736,20	258 783,20	88 953,00	83 872,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	581 251,20	581 251,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 900,00		20 900,00	20 900,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	11 750,00		11 750,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	48 000,00		48 000,00	48 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
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		1 839 890,92	3 390,10	1 836 500,82	1 559 941,38
I. Zásoby		6 961,50	0,00	6 961,50	6 961,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 961,50		6 961,50	6 961,50
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		188 057,85	3 390,10	184 667,75	242 096,90
1. Odběratelé	311	86 950,85		86 950,85	59 647,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 640,00		92 640,00	173 748,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 467,00	3 390,10	5 076,90	8 701,40
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 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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 644 871,57	0,00	1 644 871,57	1 310 882,98
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	1 541 022,93		1 541 022,93	1 205 283,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 208,64		99 208,64	96 274,72
15. Ceniny	263	4 640,00		4 640,00	9 325,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 010 746,96	4 870 161,76
C. Vlastní kapitál		4 623 245,53	4 420 963,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 301 045,96	2 305 438,01
1. Jmění účetní jednotky	401	5 728 420,90	5 728 420,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	313 137,10	329 008,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 751 991,32	-3 751 991,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	11 479,28	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		99 208,64	96 274,72
6. Ostatní fondy	419	99 208,64	96 274,72
III. Výsledek hospodaření		2 222 990,93	2 019 250,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		203 740,39	-36 898,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 019 250,54	2 056 148,61
D. Cizí zdroje		387 501,43	449 198,49
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		56 634,00	40 968,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	56 634,00	40 968,00
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		330 867,43	408 230,49
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	60 151,43	107 393,49
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 336,00	46 704,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	77 615,00	100 101,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 962,00	24 346,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 984,00	15 946,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 070,00	6 303,00
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	13 555,00	29 965,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	77 980,00	70 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 214,00	6 822,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00556408	Obec Podbořanský Rohozec
-----------------	---------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	5 010 746,96	4 870 161,76
Pasiva celkem	5 010 746,96	4 870 161,76
Rozdíl	0,00	0,00