

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, 793 68 Dvorce

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 09:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		296 510 240,72	32 120 046,45	264 390 194,27	257 445 378,94
A. Stálá aktiva		268 649 279,37	31 424 861,45	237 224 417,92	228 968 755,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 362 887,38	774 461,62	588 425,76	566 993,76
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	346 077,62	346 077,62		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	944 209,76	428 384,00	515 825,76	566 993,76
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	72 600,00		72 600,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		266 856 391,99	30 650 399,83	236 205 992,16	228 041 761,38
1. Pozemky	031	37 394 595,81		37 394 595,81	37 376 485,61
2. Kulturní předměty	032	105 742,00		105 742,00	128 092,00
3. Stavby	021	207 396 394,03	19 337 184,00	188 059 210,03	171 882 466,41
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 033 120,61	7 948 260,50	7 084 860,11	7 639 645,49
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 364 955,33	3 364 955,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 561 584,21		3 561 584,21	11 015 071,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		430 000,00	0,00	430 000,00	360 000,00
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	430 000,00		430 000,00	360 000,00
B. Oběžná aktiva		27 860 961,35	695 185,00	27 165 776,35	28 476 623,80
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		2 344 126,27	695 185,00	1 648 941,27	1 344 204,98
1. Odběratelé	311	1 427 385,30	256 737,70	1 170 647,60	1 048 736,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 690,00		56 690,00	33 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	718 544,00	438 447,30	280 096,70	166 919,60
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				1 576,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	27 464,09		27 464,09	1 962,16
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	75 000,00		75 000,00	75 000,00
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 042,88		39 042,88	16 211,02
III. Krátkodobý finanční majetek		25 516 835,08	0,00	25 516 835,08	27 132 418,82
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	15 797 047,52		15 797 047,52	18 414 865,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 712 413,56		9 712 413,56	8 706 951,18
15. Ceniny	263	1 156,00		1 156,00	1 439,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 218,00		6 218,00	9 163,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		264 390 194,27	257 445 378,94
C. Vlastní kapitál		253 320 997,81	244 598 894,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		183 575 528,28	182 192 774,24
1. Jmění účetní jednotky	401	176 051 679,55	176 121 012,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 159 208,63	15 707 121,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 079 754,90	-10 079 754,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	444 395,00	444 395,00
II. Fondy účetní jednotky		9 714 016,56	8 709 523,18
6. Ostatní fondy	419	9 714 016,56	8 709 523,18
III. Výsledek hospodaření		60 031 452,97	53 696 597,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 334 855,49	2 516 454,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 696 597,48	51 180 142,67
D. Cizí zdroje		11 069 196,46	12 846 484,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 406 057,95	7 590 292,78
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 406 057,95	7 590 292,78
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		5 663 138,51	5 256 191,26
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	506 258,91	251 397,46
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 030 704,60	2 829 814,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	305 442,00	244 375,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	114 122,00	102 590,00
13. Zdravotní pojištění	337	54 699,00	49 680,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 497,00	34 637,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	3 873,00	11 049,80
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	1 000 000,00	1 200 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	486 690,00	393 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	126 852,00	138 848,00

Zpráva je součástí následné řídicí kontroly ve smyslu ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

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\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00295973	Obec Dvorce
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	264 390 194,27	257 445 378,94
Pasiva celkem	264 390 194,27	257 445 378,94
Rozdíl	0,00	0,00