

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Podluží; IČO 00261271; Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 08:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		136 121 485,81	30 806 666,04	105 314 819,77	89 538 883,99
A. Stálá aktiva		108 287 475,76	30 739 520,54	77 547 955,22	70 796 494,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 322 219,80	822 518,80	499 701,00	553 197,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	106 480,00	65 675,00	40 805,00	62 105,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	436 326,80	436 326,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	568 413,00	320 517,00	247 896,00	295 092,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	211 000,00		211 000,00	196 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		97 746 094,96	29 917 001,74	67 829 093,22	61 023 176,01
1. Pozemky	031	1 423 349,55		1 423 349,55	1 381 003,71
2. Kulturní předměty	032	160 216,17		160 216,17	160 216,17
3. Stavby	021	73 025 565,51	23 532 633,00	49 492 932,51	49 812 859,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 507 828,23	2 852 166,02	9 655 662,21	7 462 419,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 532 202,72	3 532 202,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 096 932,78		7 096 932,78	2 206 677,58
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 388 000,00	0,00	8 388 000,00	8 388 000,00
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	8 388 000,00		8 388 000,00	8 388 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		831 161,00	0,00	831 161,00	832 121,00
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	831 161,00		831 161,00	832 121,00
B. Oběžná aktiva		27 834 010,05	67 145,50	27 766 864,55	18 742 389,98
I. Zásoby		65 360,56	0,00	65 360,56	57 248,65
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 383,27		38 383,27	41 947,70
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	26 977,29		26 977,29	15 300,95
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 785 871,62	67 145,50	7 718 726,12	3 043 707,83
1. Odběratelé	311	193 704,00	3 716,60	189 987,40	160 795,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	924 162,10		924 162,10	886 661,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	123 459,00	63 428,90	60 030,10	63 393,10
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	16 000,00		16 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 611,00		2 611,00	21 611,00
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				1 606,43
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	500 000,00		500 000,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	53 258,00		53 258,00	1 732 511,00
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	45 000,00		45 000,00	140 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	300 200,75		300 200,75	
31. Příjmy příštích období	385	41 305,50		41 305,50	24 809,45
32. Dohadné účty aktivní	388	5 526 851,27		5 526 851,27	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 320,00		59 320,00	12 320,00
III. Krátkodobý finanční majetek		19 982 777,87	0,00	19 982 777,87	15 641 433,50
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	19 960 497,87		19 960 497,87	15 641 433,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 280,00		22 280,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		105 314 819,77	89 538 883,99
C. Vlastní kapitál		97 007 633,01	85 433 514,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 644 586,14	57 209 110,18
1. Jmění účetní jednotky	401	60 547 877,37	60 859 369,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 747 263,26	18 000 295,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 628 480,40	-19 628 480,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 022 074,09	-2 022 074,09
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		35 363 046,87	28 224 404,53
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 138 642,34	4 858 767,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 224 404,53	23 365 636,62
D. Cizí zdroje		8 307 186,76	4 105 369,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 713 045,00
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		1 713 045,00
III. Krátkodobé závazky		8 307 186,76	2 392 324,28
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	162 704,37	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	768 816,00	737 446,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	263 085,00	216 104,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		161 243,00
12. Sociální zabezpečení	336	107 733,00	168 065,00
13. Zdravotní pojištění	337	48 252,00	73 900,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	33 921,00	82 519,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	4 276,50	
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	6 088 679,27	36 903,36
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	62 353,36	131 624,74
36. Výnosy příštích období	384	410 020,00	552 900,00

37. Dohadné účty pasivní	389	347 802,26	210 404,18
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 544,00	21 215,00

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261271	Obec Dolní Podluží
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	105 314 819,77	89 538 883,99
Pasiva celkem	105 314 819,77	89 538 883,99
Rozdíl	0,00	0,00