

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice; IČO 44026927; Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2020 v 07:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		176 196 833,18	27 242 372,38	148 954 460,80	131 933 615,18
A. Stálá aktiva		147 937 000,13	27 241 114,98	120 695 885,15	115 211 171,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		602 371,00	291 046,00	311 325,00	315 397,00
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	203 656,00	203 656,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	398 715,00	87 390,00	311 325,00	65 397,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				250 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		147 334 629,13	26 950 068,98	120 384 560,15	114 895 174,93
1. Pozemky	031	26 491 434,90	31 886,06	26 459 548,84	26 235 386,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	91 720 979,91	21 666 959,00	70 054 020,91	55 189 583,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 987 200,40	2 143 026,50	3 844 173,90	2 968 451,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 108 197,42	3 108 197,42		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 026 816,50		20 026 816,50	30 501 753,36
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		0,00	0,00	0,00	600,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				600,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		28 259 833,05	1 257,40	28 258 575,65	16 722 443,25
I. Zásoby		73 985,00	0,00	73 985,00	27 547,76
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	68 145,62		68 145,62	20 581,73
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	5 839,38		5 839,38	6 966,03
II. Krátkodobé pohledávky		10 273 493,32	1 257,40	10 272 235,92	7 844 894,88
1. Odběratelé	311	8 247,00	1 100,00	7 147,00	7 935,75
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 860,00		105 860,00	102 310,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	787,00	157,40	629,60	473,00
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	7 181,00		7 181,00	2 186,00
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				
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	5 179 581,00		5 179 581,00	4 733 746,85
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	35 911,95		35 911,95	34 591,84
31. Příjmy příštích období	385	85 240,50		85 240,50	88 003,44
32. Dohadné účty aktivní	388	4 750 601,67		4 750 601,67	2 875 628,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 083,20		100 083,20	20,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 912 354,73	0,00	17 912 354,73	8 850 000,61
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	17 902 417,73		17 902 417,73	8 849 696,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	9 937,00		9 937,00	304,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		148 954 460,80	131 933 615,18
C. Vlastní kapitál		137 391 409,10	121 846 684,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 770 033,57	74 776 366,91
1. Jmění účetní jednotky	401	83 341 716,53	82 588 758,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 011 152,52	7 770 443,54
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 582 835,48	-15 582 835,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		58 621 375,53	47 070 317,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 551 058,16	8 046 654,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	47 070 317,37	39 023 663,16
D. Cizí zdroje		11 563 051,70	10 086 930,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 304 226,00	2 762 244,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 762,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 304 226,00	2 760 482,00
III. Krátkodobé závazky		10 258 825,70	7 324 686,90
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	233 526,70	149 494,92
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 908,00	16 410,00
8. Závazky z dělené správy	325	10 000,00	10 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	300 005,00	234 483,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	92 990,00	73 768,00
13. Zdravotní pojištění	337	46 745,00	37 976,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	554 230,00	352 070,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 933,00	28 302,00
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	3 407 761,00	111 965,98
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		3 791,00
36. Výnosy příštích období	384	241 340,00	545 834,15

37. Dohadné účty pasivní	389	5 308 935,00	5 733 300,85
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 452,00	27 291,00

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:

44026927	Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice
-----------------	--------------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	148 954 460,80	131 933 615,18
Pasiva celkem	148 954 460,80	131 933 615,18
Rozdíl	0,00	0,00