

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Podluží; IČO 00524221; Žofín 2, 407 57 Horní Podluží

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 09:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		226 541 874,92	60 339 196,71	166 202 678,21	160 560 297,90
A. Stálá aktiva		219 106 348,02	60 171 079,34	158 935 268,68	153 611 498,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		584 100,25	394 876,25	189 224,00	199 316,00
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	314 868,25	314 868,25		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 232,00	80 008,00	189 224,00	199 316,00
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		211 787 014,77	59 776 203,09	152 010 811,68	146 676 949,79
1. Pozemky	031	4 732 738,86		4 732 738,86	4 793 393,92
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	187 175 414,11	47 190 930,50	139 984 483,61	132 911 320,10
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	11 463 553,84	7 254 930,14	4 208 623,70	3 304 861,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 330 342,45	5 330 342,45		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 920 085,51		2 920 085,51	5 422 494,07
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				80 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	164 880,00		164 880,00	164 880,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 735 233,00	0,00	6 735 233,00	6 735 233,00
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	6 735 233,00		6 735 233,00	6 735 233,00
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		7 435 526,90	168 117,37	7 267 409,53	6 948 799,11
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		5 377 016,23	168 117,37	5 208 898,86	3 205 372,99
1. Odběratelé	311	1 605 906,63	167 125,37	1 438 781,26	1 294 197,06
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 879 099,60		1 879 099,60	1 381 650,93
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 875,00	992,00	7 883,00	4 835,00
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	2 550,00		2 550,00	3 340,00
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	220 000,00		220 000,00	220 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 644 585,00		1 644 585,00	301 350,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 058 510,67	0,00	2 058 510,67	3 743 426,12
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	852 503,21		852 503,21	377 263,46
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 151 619,46		1 151 619,46	3 276 983,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	7 747,00		7 747,00	14 362,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 641,00		46 641,00	74 817,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		166 202 678,21	160 560 297,90
C. Vlastní kapitál		146 275 646,12	143 416 378,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 549 175,21	115 121 964,04
1. Jmění účetní jednotky	401	91 548 013,57	91 547 792,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 433 524,10	49 134 813,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 718 452,26	-25 718 452,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	157 809,80	157 809,80
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-871 720,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		30 726 470,91	28 294 414,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 432 056,75	3 173 761,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 294 414,16	25 120 653,11
D. Cizí zdroje		19 927 032,09	17 143 919,70
I. Rezervy		1 150 000,00	600 000,00
1. Rezervy	441	1 150 000,00	600 000,00
II. Dlouhodobé závazky		12 144 176,00	12 341 661,46
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 386 760,00	6 584 245,46
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 757 416,00	5 757 416,00
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		6 632 856,09	4 202 258,24
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	190 169,70	387 214,87
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 393 339,39	2 403 849,37
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	240 208,00	203 734,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	91 238,00	69 772,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 503,00	32 053,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 841,00	28 569,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 248,00	303 893,00
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	1 358 355,00	18 942,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 378 640,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	878 520,00	751 171,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 794,00	3 060,00

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:

00524221	Obec Horní Podluží
-----------------	---------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	166 202 678,21	160 560 297,90
Pasiva celkem	166 202 678,21	160 560 297,90
Rozdíl	0,00	0,00