

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Koválovce-Osíčany; IČO 00600024; Koválovce u Tištiny 67, 798 29 Koválovce-Osíčany

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2020 v 11:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		173 277 749,40	27 818 064,84	145 459 684,56	121 938 533,58
A. Stálá aktiva		172 256 685,62	27 811 185,04	144 445 500,58	120 425 261,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		212 649,50	178 881,50	33 768,00	35 244,00
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	31 549,50	31 549,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	181 100,00	147 332,00	33 768,00	35 244,00
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		172 044 036,12	27 632 303,54	144 411 732,58	120 390 017,01
1. Pozemky	031	5 624 592,37		5 624 592,37	5 398 242,78
2. Kulturní předměty	032	337 379,50		337 379,50	337 379,50
3. Stavby	021	141 530 671,30	25 979 906,56	115 550 764,74	111 947 664,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 613 063,00	564 481,00	1 048 582,00	1 144 787,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 087 915,98	1 087 915,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 850 413,97		21 850 413,97	1 561 942,84
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	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		1 021 063,78	6 879,80	1 014 183,98	1 513 272,57
I. Zásoby		394 216,78	0,00	394 216,78	232 175,16
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	394 216,78		394 216,78	232 175,16
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		68 631,00	6 879,80	61 751,20	596 689,83
1. Odběratelé	311	17 637,00		17 637,00	37 240,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 780,00		34 780,00	443 612,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 214,00	6 879,80	9 334,20	17 049,50
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				24 921,00
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				73 866,83
III. Krátkodobý finanční majetek		558 216,00	0,00	558 216,00	684 407,58
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	71 475,82		71 475,82	184 740,38
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	358 281,18		358 281,18	453 129,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	285,00		285,00	563,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	128 174,00		128 174,00	45 975,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		145 459 684,56	121 938 533,58
C. Vlastní kapitál		127 213 070,15	107 182 879,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 936 096,45	102 321 464,73
1. Jmění účetní jednotky	401	41 312 144,91	36 148 155,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	90 437 554,32	75 986 911,58
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 670 480,11	-10 670 480,11
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	856 877,33	856 877,33
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 276 973,70	4 861 414,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		415 559,23	77 802,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 861 414,47	4 783 611,91
D. Cizí zdroje		18 246 614,41	14 755 654,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		17 539 011,32	13 287 998,54
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 906 155,20	9 509 559,42
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 303 672,12	1 526 116,12
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 329 184,00	2 252 323,00
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		707 603,09	1 467 655,84
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	399 262,46	904 071,84
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	335,00	3 659,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	140 260,00	157 236,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 111,00	56 351,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 661,00	24 492,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 435,00	12 025,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 119,63	
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	2 259,00	14 321,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	69 160,00	85 500,00

37. Dohadné účty pasivní	389		210 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

desláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

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:

00600024	Obec Koválovice-Osíčany
-----------------	--------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	145 459 684,56	121 938 533,58
Pasiva celkem	145 459 684,56	121 938 533,58
Rozdíl	0,00	0,00