

# 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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 10:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>174 043 907,73</b>	<b>31 485 083,78</b>	<b>142 558 823,95</b>	<b>145 459 684,56</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>172 905 621,64</b>	<b>31 478 251,28</b>	<b>141 427 370,36</b>	<b>144 445 500,58</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>212 649,50</b>	<b>180 357,50</b>	<b>32 292,00</b>	<b>33 768,00</b>
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	148 808,00	32 292,00	33 768,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>172 692 972,14</b>	<b>31 297 893,78</b>	<b>141 395 078,36</b>	<b>144 411 732,58</b>
1. Pozemky	031	5 624 432,76		5 624 432,76	5 624 592,37
2. Kulturní předměty	032	337 379,50		337 379,50	337 379,50
3. Stavby	021	163 061 915,91	29 533 418,56	133 528 497,35	115 550 764,74
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 767 943,00	659 581,00	1 108 362,00	1 048 582,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 104 894,22	1 104 894,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	796 406,75		796 406,75	21 850 413,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 138 286,09</b>	<b>6 832,50</b>	<b>1 131 453,59</b>	<b>1 014 183,98</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>243 203,38</b>	<b>0,00</b>	<b>243 203,38</b>	<b>394 216,78</b>
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	243 203,38		243 203,38	394 216,78
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>369 125,00</b>	<b>6 832,50</b>	<b>362 292,50</b>	<b>61 751,20</b>
1. Odběratelé	311	19 814,00		19 814,00	17 637,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 380,00		312 380,00	34 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 695,00	6 832,50	12 862,50	9 334,20
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	1 236,00		1 236,00	
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	16 000,00		16 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>525 957,71</b>	<b>0,00</b>	<b>525 957,71</b>	<b>558 216,00</b>
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	5 040,87		5 040,87	71 475,82
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	442 060,84		442 060,84	358 281,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	234,00		234,00	285,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	78 622,00		78 622,00	128 174,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>142 558 823,95</b>	<b>145 459 684,56</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>124 816 329,92</b>	<b>127 213 070,15</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>119 221 218,29</b>	<b>121 936 096,45</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	41 315 701,43	41 312 144,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 719 119,64	90 437 554,32
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 595 111,63</b>	<b>5 276 973,70</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		318 137,93	415 559,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 276 973,70	4 861 414,47
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>17 742 494,03</b>	<b>18 246 614,41</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>16 821 438,57</b>	<b>17 539 011,32</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	14 487 392,57	13 906 155,20
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1 303 672,12
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 334 046,00	2 329 184,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>921 055,46</b>	<b>707 603,09</b>
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	139 391,62	399 262,46
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		335,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	128 229,00	140 260,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 870,00	47 111,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 987,00	20 661,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 331,00	13 435,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	7 936,84	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
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	237 310,00	69 160,00

37. Dohadné účty pasivní	389	323 000,00	
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 : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00600024 Obec Koválovice-Osíčany**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	142 558 823,95	145 459 684,56
Pasiva celkem	142 558 823,95	145 459 684,56
Rozdíl	0,00	0,00