

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holubov; IČO 00245879; Holubov 242, 382 03 Holubov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2020 v 09:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		152 827 152,89	56 018 061,82	96 809 091,07	91 124 181,70
A. Stálá aktiva		144 519 229,59	56 018 061,82	88 501 167,77	85 171 947,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		673 986,00	297 067,00	376 919,00	404 012,00
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	132 236,00	132 236,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 750,00	164 831,00	376 919,00	404 012,00
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		143 645 243,59	55 720 994,82	87 924 248,77	84 567 935,82
1. Pozemky	031	1 632 171,26		1 632 171,26	1 596 407,88
2. Kulturní předměty	032	9 900,00		9 900,00	9 900,00
3. Stavby	021	124 543 206,47	44 446 287,00	80 096 919,47	77 573 577,46
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 529 230,82	4 653 720,75	5 875 510,07	4 897 531,67
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 620 987,07	6 620 987,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	309 747,97		309 747,97	490 518,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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		8 307 923,30	0,00	8 307 923,30	5 952 233,88
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		373 805,49	0,00	373 805,49	418 926,69
1. Odběratelé	311	139 717,41		139 717,41	164 723,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 639,00		145 639,00	158 186,32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžita 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	86 949,08		86 949,08	88 017,37
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		1 500,00	8 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 934 117,81	0,00	7 934 117,81	5 533 307,19
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	7 872 720,81		7 872 720,81	5 461 457,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	27 570,00		27 570,00	17 780,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 827,00		33 827,00	54 070,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		96 809 091,07	91 124 181,70
C. Vlastní kapitál		94 753 533,12	88 402 770,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 129 071,70	65 151 114,32
1. Jmění účetní jednotky	401	68 080 063,76	68 085 694,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 084 377,78	30 100 789,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 035 369,84	-33 035 369,84
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		24 765,00	19 134,00
6. Ostatní fondy	419	24 765,00	19 134,00
III. Výsledek hospodaření		28 599 696,42	23 232 522,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 367 173,93	3 971 679,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 232 522,49	19 260 842,70
D. Cizí zdroje		2 055 557,95	2 721 410,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 452 419,87	1 724 996,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 452 419,87	1 724 996,00
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		
III. Krátkodobé závazky		603 138,08	996 414,89
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	4 345,00	400 224,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	60 916,08	46 351,37
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	154 851,00	135 161,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 185,00	2 765,00
12. Sociální zabezpečení	336	62 922,00	56 851,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 358,00	24 583,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 072,00	22 007,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	60 152,00	84 162,00
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		1 084,00
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	69 000,00	77 140,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	125 499,00	137 346,32
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 838,00	8 740,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245879 Obec Holubov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	96 809 091,07	91 124 181,70
Pasiva celkem	96 809 091,07	91 124 181,70
Rozdíl	0,00	0,00