

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štítina; IČO 00300764; Hlavní 68, 747 91 Štítina

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 15:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		104 777 336,17	29 717 310,92	75 060 025,25	68 172 985,44
A. Stálá aktiva		79 586 975,23	29 717 310,92	49 869 664,31	48 001 508,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		637 998,00	429 124,00	208 874,00	274 742,00
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	82 700,00	82 700,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 298,00	346 424,00	208 874,00	274 742,00
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		78 748 977,23	29 288 186,92	49 460 790,31	47 726 391,05
1. Pozemky	031	4 362 294,20		4 362 294,20	5 065 856,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	62 607 479,25	26 216 180,00	36 391 299,25	37 526 753,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 960 114,00	1 070 671,15	1 889 442,85	1 613 238,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 001 335,77	2 001 335,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 817 754,01		6 817 754,01	3 450 542,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				70 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	375,00
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				375,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	200 000,00		200 000,00	
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		25 190 360,94	0,00	25 190 360,94	20 171 477,39
I. Zásoby		71 133,28	0,00	71 133,28	72 033,28
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	71 133,28		71 133,28	72 033,28
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		159 350,00	0,00	159 350,00	547 044,00
1. Odběratelé	311				23 262,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 500,00		158 500,00	166 658,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	850,00		850,00	1 630,00
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				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				355 494,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		24 959 877,66	0,00	24 959 877,66	19 552 400,11
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	24 697 329,02		24 697 329,02	19 293 232,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	114 980,64		114 980,64	95 142,71
15. Ceniny	263	81 920,00		81 920,00	147 760,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	65 648,00		65 648,00	16 265,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		75 060 025,25	68 172 985,44
C. Vlastní kapitál		74 051 301,39	66 855 632,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 752 230,49	37 018 229,57
1. Jmění účetní jednotky	401	46 844 602,10	47 719 829,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 023 620,49	9 414 392,67
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 115 992,10	-20 115 992,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		114 980,64	95 142,71
6. Ostatní fondy	419	114 980,64	95 142,71
III. Výsledek hospodaření		38 184 090,26	29 742 259,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 441 830,48	6 041 945,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 742 259,78	23 700 314,73
D. Cizí zdroje		1 008 723,86	1 317 353,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		109 885,95	112 885,95
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	15 000,00	18 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 885,95	94 885,95
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		898 837,91	1 204 467,43
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	148 426,13	186 493,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	242 412,00	199 283,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	88 033,00	74 232,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 316,00	34 161,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	180 500,00	170 810,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	30 592,00	27 102,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 314,78	32 027,00
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		310 320,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	158 500,00	166 658,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 744,00	3 381,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00300764 **Obec Štítina**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	75 060 025,25	68 172 985,44
Pasiva celkem	75 060 025,25	68 172 985,44
Rozdíl	0,00	0,00