

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Úněšov; IČO 00258458; Úněšov 76, 330 38 Úněšov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 12:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		131 772 847,86	30 309 119,51	101 463 728,35	97 401 709,61
A. Stálá aktiva		109 118 787,49	30 303 731,11	78 815 056,38	71 136 226,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 168 022,90	566 001,40	602 021,50	666 245,50
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	165 286,40	165 286,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 002 736,50	400 715,00	602 021,50	666 245,50
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		106 372 764,59	29 737 729,71	76 635 034,88	68 891 981,40
1. Pozemky	031	22 819 193,39		22 819 193,39	22 679 827,62
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	56 960 427,01	21 700 217,95	35 260 209,06	35 167 567,74
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 708 408,83	5 885 449,70	4 822 959,13	4 474 451,66
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 152 062,06	2 152 062,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 732 673,30		13 732 673,30	6 570 134,38
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00
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	1 578 000,00		1 578 000,00	1 578 000,00
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		22 654 060,37	5 388,40	22 648 671,97	26 265 482,71
I. Zásoby		531 510,00	0,00	531 510,00	622 463,00
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	506 510,00		506 510,00	622 463,00
9. Zboží na cestě	138	25 000,00		25 000,00	
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 074 103,58	5 388,40	2 068 715,18	805 122,37
1. Odběratelé	311	224 979,50	3 608,40	221 371,10	486 280,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	173 645,21		173 645,21	165 152,07
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 600,00	1 780,00	7 820,00	15 730,00
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	31 625,00		31 625,00	37 818,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 613 014,87		1 613 014,87	81 085,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 239,00		21 239,00	19 057,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 048 446,79	0,00	20 048 446,79	24 837 897,34
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	311 232,70		311 232,70	210 598,90
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 472 484,09		19 472 484,09	24 546 148,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	14 460,00		14 460,00	18 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	250 270,00		250 270,00	63 150,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		101 463 728,35	97 401 709,61
C. Vlastní kapitál		98 448 427,63	93 915 005,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 454 287,00	66 765 992,24
1. Jmění účetní jednotky	401	76 430 649,14	75 240 540,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 031 074,43	6 532 887,99
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 011 478,57	-15 011 478,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 042,00	4 042,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		29 994 140,63	27 149 012,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 845 127,81	6 673 688,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 149 012,82	20 475 324,56
D. Cizí zdroje		3 015 300,72	3 486 704,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 534 000,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	1 534 000,00	
III. Krátkodobé závazky		1 481 300,72	3 486 704,55
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	99 377,41	78 672,01
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	147 289,00	147 290,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	56 400,00	53 352,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 544,00	25 084,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 990,00	24 308,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	65 101,40	512 612,57
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	17 516,00	55 296,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	490 580,00	2 150 990,00

37. Dohadné účty pasivní	389	228 575,21	212 970,07
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	323 927,70	226 129,90

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:

00258458	Obec Úněšov
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	101 463 728,35	97 401 709,61
Pasiva celkem	101 463 728,35	97 401 709,61
Rozdíl	0,00	0,00