

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kamenná; IČO 00581429; Kamenná 19, 374 01 Kamenná

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 15:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		96 832 032,19	12 732 153,70	84 099 878,49	98 682 489,69
A. Stálá aktiva		95 473 575,24	12 724 272,30	82 749 302,94	82 700 768,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		360 701,30	174 801,30	185 900,00	201 500,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 701,30	48 701,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	312 000,00	126 100,00	185 900,00	201 500,00
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		95 051 537,94	12 488 135,00	82 563 402,94	82 499 268,44
1. Pozemky	031	9 865 142,60		9 865 142,60	9 571 722,60
2. Kulturní předměty	032	38 815,00		38 815,00	38 815,00
3. Stavby	021	81 662 971,34	10 042 158,00	71 620 813,34	70 562 303,34
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 350 825,00	876 994,00	473 831,00	560 903,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 568 983,00	1 568 983,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	564 801,00		564 801,00	1 765 524,50
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		61 336,00	61 336,00	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	61 336,00	61 336,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 358 456,95	7 881,40	1 350 575,55	15 981 721,25
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		155 003,00	7 881,40	147 121,60	12 277 089,50
1. Odběratelé	311	125 207,00	7 881,40	117 325,60	968,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 730,00		10 730,00	11 170,00
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 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				
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	19 066,00		19 066,00	12 264 951,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 203 453,95	0,00	1 203 453,95	3 704 631,75
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	1 138 174,95		1 138 174,95	3 601 448,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	4 400,00		4 400,00	25 360,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	60 879,00		60 879,00	77 823,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		84 099 878,49	98 682 489,69
C. Vlastní kapitál		78 996 152,01	79 575 148,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 036 745,17	76 447 349,41
1. Jmění účetní jednotky	401	55 589 142,32	55 596 426,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 413 278,05	25 816 598,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 965 675,20	-4 965 675,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		7 284,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	7 284,00	
III. Výsledek hospodaření		2 952 122,84	3 127 798,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-175 676,14	103 052,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 127 798,98	3 024 746,03
D. Cizí zdroje		5 103 726,48	19 107 341,30
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 900 000,00	10 759 480,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 900 000,00	10 759 480,00
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		203 726,48	8 347 861,30
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	22 310,48	6 363 441,00
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	68 747,00	108 548,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 514,00	39 359,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 928,00	18 224,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 947,00	10 665,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	26 550,00	1 511 954,30
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	29 000,00	284 500,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	10 730,00	11 170,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00581429	Obec Kamenná
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	84 099 878,49	98 682 489,69
Pasiva celkem	84 099 878,49	98 682 489,69
Rozdíl	0,00	0,00