

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vrchovany; IČO 00673081; Vrchovany 26, 472 01 Vrchovany

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: orgnum 4058

sestavená k 31.5.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.6.2020 v 14:06

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		10 606 909,34	1 654 784,80	8 952 124,54	8 812 108,54
A. Stálá aktiva		5 318 164,90	1 654 784,80	3 663 380,10	3 663 380,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		118 570,00	113 179,00	5 391,00	5 391,00
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	60 370,00	60 370,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	58 200,00	52 809,00	5 391,00	5 391,00
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		4 594 594,90	1 541 605,80	3 052 989,10	3 052 989,10
1. Pozemky	031	1 982 459,50		1 982 459,50	1 982 459,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	1 611 503,60	1 143 088,50	468 415,10	468 415,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	103 006,00	103 006,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	295 511,30	295 511,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	602 114,50		602 114,50	602 114,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
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	605 000,00		605 000,00	605 000,00
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		5 288 744,44	0,00	5 288 744,44	5 148 728,44
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		129 847,00	0,00	129 847,00	104 652,00
1. Odběratelé	311	-600,00		-600,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 122,00		90 122,00	78 622,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00		600,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				26 030,00
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	39 725,00		39 725,00	
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 158 897,44	0,00	5 158 897,44	5 044 076,44
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	5 126 262,44		5 126 262,44	5 036 048,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 635,00		32 635,00	8 028,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		8 952 124,54	8 812 108,54
C. Vlastní kapitál		8 683 645,52	8 548 216,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 242 721,63	5 242 721,63
1. Jmění účetní jednotky	401	6 295 904,70	6 295 904,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 772,70	9 772,70
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-975 142,56	-975 142,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-87 813,21	-87 813,21
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 440 923,89	3 305 494,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		135 429,00	-608 501,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-608 501,07	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 913 995,96	3 913 995,96
D. Cizí zdroje		268 479,02	263 892,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		268 479,02	263 892,02
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		1 800,00
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	53 132,00	25 741,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 788,00	12 225,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 533,00	5 976,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		26 030,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	14 782,00	12 142,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		24 008,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	53 010,00	53 010,00

37. Dohadné účty pasivní	389	114 234,02	102 734,02
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		226,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **05/2020**

ke dni : **31.5.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202005K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00673081	Obec Vrchovany
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.5.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	8 952 124,54	8 812 108,54
Pasiva celkem	8 952 124,54	8 812 108,54
Rozdíl	0,00	0,00