

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Brusnice; IČO 00581038; Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 11:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		62 176 491,87	10 531 646,62	51 644 845,25	49 285 156,85
A. Stálá aktiva		41 656 578,62	10 529 296,93	31 127 281,69	31 575 161,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		435 417,00	163 167,00	272 250,00	272 250,00
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	163 167,00	163 167,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	272 250,00		272 250,00	272 250,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		41 221 161,62	10 366 129,93	30 855 031,69	31 302 911,31
1. Pozemky	031	7 120 816,54		7 120 816,54	7 145 460,74
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 144 183,75	8 760 446,83	22 383 736,92	22 823 422,34
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 242 162,23	503 614,00	738 548,23	866 228,23
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 102 069,10	1 102 069,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	531 930,00		531 930,00	467 800,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00	
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		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		20 519 913,25	2 349,69	20 517 563,56	17 709 995,54
I. Zásoby		66 798,30	0,00	66 798,30	38 473,00
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	66 798,30		66 798,30	38 473,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		185 687,00	2 349,69	183 337,31	485 824,92
1. Odběratelé	311	6 587,00	2 349,69	4 237,31	170 485,42
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 680,00		176 680,00	162 390,00
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				52 779,50
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				100 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 420,00		2 420,00	170,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 267 427,95	0,00	20 267 427,95	17 185 697,62
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	20 267 427,95		20 267 427,95	17 185 697,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		51 644 845,25	49 285 156,85
C. Vlastní kapitál		51 024 182,37	48 473 563,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 014 450,27	29 185 038,67
1. Jmění účetní jednotky	401	29 260 978,69	29 260 978,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 767 228,53	4 937 816,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 418 262,00	-5 418 262,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	404 505,05	404 505,05
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		22 009 732,10	19 288 524,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 721 207,37	2 825 478,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 288 524,73	16 463 046,56
D. Cizí zdroje		620 662,88	811 593,45
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		16 658,00	16 658,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 658,00	16 658,00
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		604 004,88	794 935,45
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	13 437,56	6 084,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 941,32	17 230,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	96 561,00	88 786,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 750,00	26 453,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 611,00	12 822,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		350 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 359,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 207,00	90 889,45
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	11 716,00	32 245,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	150 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	228 672,00	162 390,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	750,00	8 036,00

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:

00581038	Obec Horní Brusnice
-----------------	----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	51 644 845,25	49 285 156,85
Pasiva celkem	51 644 845,25	49 285 156,85
Rozdíl	0,00	0,00