

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00637785

Název: Obec Prostřední Poříčí

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00637785

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h53m 2s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva			40 098 767,69	4 826 361,27	35 272 406,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 039 621,61	4 826 361,27	29 213 260,34
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	281 379,80	181 787,80	99 592,00
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	80 579,80	80 579,80	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 800,00	101 208,00	99 592,00
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			33 758 241,81	4 644 573,47	29 113 668,34
1.	Pozemky	031	2 761 118,69		2 761 118,69
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	23 880 554,47	3 325 940,00	20 554 614,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 808 087,32	57 235,00	2 750 852,32
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 261 398,47	1 261 398,47	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	3 047 082,86		3 047 082,86
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052			
		036			
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Porfyzovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné korekce Netto	
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		6 059 146,08	6 059 146,08	6 372 440,36
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary 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		823 089,00	823 089,00	1 220 276,50
1.	Odběratelé	311	500,00	500,00	
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 340,00	92 340,00	245 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Dan z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
15.	Dan z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
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 zprošředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	730 249,00	730 249,00	975 096,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 236 057,08	5 236 057,08	5 152 163,86
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	5 222 924,08	5 222 924,08	5 142 937,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13 133,00	13 133,00	9 226,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM				
			35 272 406,42	32 525 045,09
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 621 362,35	20 292 588,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 662 683,07	9 662 683,07
4.	Kurzové rozdíly	405	15 025 702,88	13 696 928,65
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 635 878,26-	3 635 878,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	568 854,66	568 854,66
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy			
			419	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 685 856,36	10 833 954,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 851 902,12	2 066 572,90
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 833 954,24	8 767 381,34
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		965 187,71	1 398 502,73
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		975 096,50
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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		975 096,50
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	965 187,71	423 406,23
2.	Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 687,71	49 153,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	65 560,00		70 277,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	14 709,00		11 321,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 733,00		9 230,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	28 120,00		11 020,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	10 554,00		10 119,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	738 484,00		17 106,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 340,00		245 180,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *