

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slup; IČO 00637017; Slup 42, 671 28 Slup

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2020 v 11:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		85 024 165,00	13 610 300,10	71 413 864,90	69 859 223,25
A. Stálá aktiva		74 557 412,29	13 610 300,10	60 947 112,19	61 862 273,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		330 574,30	232 489,30	98 085,00	105 021,00
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	192 029,30	192 029,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	138 545,00	40 460,00	98 085,00	105 021,00
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		73 954 837,99	13 377 810,80	60 577 027,19	61 485 252,41
1. Pozemky	031	9 680 771,97		9 680 771,97	9 684 649,19
2. Kulturní předměty	032	6,00		6,00	6,00
3. Stavby	021	57 104 516,22	7 075 524,00	50 028 992,22	50 980 924,22
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 704 105,00	2 953 321,00	750 784,00	736 900,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 348 965,80	3 348 965,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	116 473,00		116 473,00	82 773,00
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		272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	272 000,00		272 000,00	272 000,00
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		10 466 752,71	0,00	10 466 752,71	7 996 949,84
I. Zásoby		28 196,70	0,00	28 196,70	17 345,10
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 577,30		16 577,30	16 688,38
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	11 619,40		11 619,40	656,72
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		604 660,00	0,00	604 660,00	1 215 006,93
1. Odběratelé	311				67 290,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 660,00		120 660,00	113 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				700,00
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 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				2 226,93
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	90 000,00		90 000,00	55 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	394 000,00		394 000,00	976 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		9 833 896,01	0,00	9 833 896,01	6 764 597,81
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	9 816 670,01		9 816 670,01	6 753 988,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	330,00		330,00	1 570,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 896,00		16 896,00	9 039,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		71 413 864,90	69 859 223,25
C. Vlastní kapitál		68 634 856,81	65 870 877,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 033 771,81	51 409 574,11
1. Jmění účetní jednotky	401	33 245 597,35	33 183 273,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 250 383,94	25 688 510,42
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 344 064,96	-7 344 064,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-118 144,52	-118 144,52
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		17 601 085,00	14 461 303,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 139 781,54	2 668 512,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 461 303,46	11 792 791,43
D. Cizí zdroje		2 779 008,09	3 988 345,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 397 960,00	2 008 136,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 397 960,00	2 008 136,00
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		1 381 048,09	1 980 209,68
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 000,00	222 301,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	141 278,00	134 001,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 636,00	50 797,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 808,00	25 446,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	240 730,00	283 860,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	15 444,00	10 534,00
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	368 195,88	963 126,48
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	117 227,21	106 519,20
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	194 000,00	160 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 729,00	23 625,00

Vyhotovil: Kamila Balíková

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:

00637017	Obec Slup
-----------------	------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	71 413 864,90	69 859 223,25
Pasiva celkem	71 413 864,90	69 859 223,25
Rozdíl	0,00	0,00