

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kolečov; IČO 00639869; Kolečov 35, 270 04 Kolečov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2020 v 18:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		20 816 385,37	5 074 521,66	15 741 863,71	11 479 486,47
A. Stálá aktiva		16 071 418,41	5 070 921,66	11 000 496,75	10 379 158,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 988,00	44 988,00	0,00	0,00
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	44 988,00	44 988,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		16 024 630,41	5 025 933,66	10 998 696,75	10 379 158,75
1. Pozemky	031	2 245 760,66		2 245 760,66	2 245 760,66
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	7 595 456,07	2 185 973,00	5 409 483,07	4 688 091,07
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 397 225,00	596 560,00	1 800 665,00	1 068 051,00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 243 400,66	2 243 400,66		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 542 788,02		1 542 788,02	2 377 256,02
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		1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00		1 800,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 744 966,96	3 600,00	4 741 366,96	1 100 327,72
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		893 590,00	3 600,00	889 990,00	12 807,90
1. Odběratelé	311	33 944,00	3 600,00	30 344,00	2 197,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				10 260,00
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	9 646,00		9 646,00	350,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	850 000,00		850 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 851 376,96	0,00	3 851 376,96	1 087 519,82
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	3 736 093,00		3 736 093,00	972 235,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	115 283,96		115 283,96	115 283,96
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

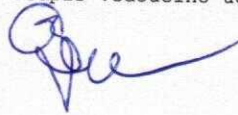
Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 741 863,71	11 479 486,47
C. Vlastní kapitál		14 912 870,57	11 426 651,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 593 339,90	5 860 354,34
1. Jmění účetní jednotky	401	7 297 468,62	7 297 468,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 666 123,85	1 933 138,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 112 935,57	-2 112 935,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 257 317,00	-1 257 317,00
II. Fondy účetní jednotky		115 283,96	115 283,96
6. Ostatní fondy	419	115 283,96	115 283,96
III. Výsledek hospodaření		8 204 246,71	5 451 013,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 753 233,54	784 108,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 451 013,17	4 666 904,23
D. Cizí zdroje		828 993,14	52 835,00
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		828 993,14	52 835,00
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	26 169,14	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		7 900,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	32 163,00	25 254,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	4 288,00	3 916,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	4 537,00	3 038,00
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	750 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	8 599,00	9 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 237,00	3 207,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.11.334 / UcU060p

ze dne: 19.1.2020 v 18:41

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KOLESOV\KEOW\data\01\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00639869 Obec Kolečov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	15 741 863,71	11 479 486,47
Pasiva celkem	15 741 863,71	11 479 486,47
Rozdíl	0,00	0,00