

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Strhaře; IČO 00636673; 36, Strhaře

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2020 v 19:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		18 361 288,91	5 709 253,84	12 652 035,07	11 236 012,05
A. Stálá aktiva		17 595 060,40	5 704 187,84	11 890 872,56	10 490 438,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		70 095,00	44 172,00	25 923,00	27 939,00
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	9 900,00	9 900,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 195,00	34 272,00	25 923,00	27 939,00
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		17 524 965,40	5 660 015,84	11 864 949,56	10 462 499,80
1. Pozemky	031	801 379,70		801 379,70	765 713,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 257 894,78	3 277 984,70	7 979 910,08	8 152 982,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 063 564,80	1 934 831,00	128 733,80	75 583,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	447 200,14	447 200,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 954 925,98		2 954 925,98	1 468 221,72
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		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		766 228,51	5 066,00	761 162,51	745 573,25
I. Zásoby		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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		84 600,19	5 066,00	79 534,19	87 112,00
1. Odběratelé	311	6 707,00	2 924,00	3 783,00	10 704,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 160,00		37 160,00	33 080,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 410,00	2 142,00	2 268,00	7 102,00
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				
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	31 323,19		31 323,19	31 226,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 000,00		5 000,00	5 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		676 628,32	0,00	676 628,32	653 461,25
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	676 628,32		676 628,32	653 461,25
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		12 652 035,07	11 236 012,05
C. Vlastní kapitál		11 989 731,12	11 086 364,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 125 232,11	9 131 285,11
1. Jmění účetní jednotky	401	11 040 870,05	11 040 870,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	858 586,00	864 046,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 709 716,94	-2 709 123,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-64 507,00	-64 507,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 864 499,01	1 955 079,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		909 419,77	-15 566,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 955 079,24	1 970 645,96
D. Cizí zdroje		662 303,95	149 647,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		51 455,00	54 718,00
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	51 455,00	54 718,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		610 848,95	94 929,70
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	48 993,95	13 253,70
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	30 705,00	20 538,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	4 305,00	2 331,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	224 390,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 210,00	4 073,00
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	262 245,00	22 134,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	34 000,00	32 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00636673	Obec Strhaře
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	12 652 035,07	11 236 012,05
Pasiva celkem	12 652 035,07	11 236 012,05
Rozdíl	0,00	0,00