

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ondratice; IČO 00288578; Ondratice 15, 798 07 Ondratice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2020 v 10:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		27 951 254,01	9 026 978,63	18 924 275,38	17 155 111,79
A. Stálá aktiva		25 206 809,32	9 026 978,63	16 179 830,69	16 127 555,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 769 327,00	638 244,00	1 131 083,00	1 211 603,00
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	131 681,00	131 681,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 637 646,00	506 563,00	1 131 083,00	1 211 603,00
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		21 824 652,32	8 388 734,63	13 435 917,69	13 303 122,18
1. Pozemky	031	3 137 936,43		3 137 936,43	5 180 330,62
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 273 358,51	6 051 076,25	9 222 282,26	6 956 137,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 810 907,50	917 744,50	893 163,00	756 018,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 419 913,88	1 419 913,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	182 536,00		182 536,00	410 636,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 612 830,00	0,00	1 612 830,00	1 612 830,00
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	1 612 830,00		1 612 830,00	1 612 830,00
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		2 744 444,69	0,00	2 744 444,69	1 027 556,61
I. Zásoby		167 193,69	0,00	167 193,69	154 429,35
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	167 193,69		167 193,69	154 429,35
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		333 289,51	0,00	333 289,51	155 685,92
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 289,51		224 289,51	154 368,92
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	109 000,00		109 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 317,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 243 961,49	0,00	2 243 961,49	717 441,34
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	114 587,29		114 587,29	250 749,89
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 066 073,20		2 066 073,20	411 784,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	380,00		380,00	7 752,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	62 921,00		62 921,00	47 155,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		18 924 275,38	17 155 111,79
C. Vlastní kapitál		18 352 798,44	16 276 837,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 627 046,36	10 438 500,19
1. Jmění účetní jednotky	401	16 879 698,83	16 662 302,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 873 320,44	2 266 103,98
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 356 384,10	-5 356 384,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 769 588,81	-3 133 522,31
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 725 752,08	5 838 337,02
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		887 415,06	856 390,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 838 337,02	4 981 946,10
D. Cizí zdroje		571 476,94	878 274,58
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		571 476,94	878 274,58
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	96 339,64	47 975,57
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	94 865,00	265 843,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 110,00	28 704,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 534,00	16 318,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 397,00	14 055,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	19 454,00	18 320,00
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		363 933,50
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	115 717,00	30 126,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	35 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	149 233,30	91 112,51
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	827,00	1 887,00

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:

00288578	Obec Ondratice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	18 924 275,38	17 155 111,79
Pasiva celkem	18 924 275,38	17 155 111,79
Rozdíl	0,00	0,00