

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.10.2019 v 11:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		67 708 995,65	10 984 908,45	56 724 087,20	52 519 364,90
A. Stálá aktiva		60 681 558,52	10 984 908,45	49 696 650,07	47 328 934,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 370 598,23	617 753,23	752 845,00	752 845,00
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	109 613,23	109 613,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	508 140,00	752 845,00	752 845,00
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		58 448 960,29	10 367 155,22	48 081 805,07	45 714 089,22
1. Pozemky	031	14 543 170,95		14 543 170,95	14 527 885,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 576 273,88	7 603 694,00	27 972 579,88	25 906 924,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 033 789,33	1 265 664,00	3 768 125,33	3 346 350,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 497 797,22	1 497 797,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 797 928,91		1 797 928,91	1 932 928,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		862 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
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	862 000,00		862 000,00	862 000,00
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		7 027 437,13	0,00	7 027 437,13	5 190 430,68
I. Zásoby		3 085,40	0,00	3 085,40	4 085,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	165,40		165,40	165,40
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	2 920,00		2 920,00	3 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 056 642,40	0,00	2 056 642,40	1 069 224,28
1. Odběratelé	311	27 130,76		27 130,76	355 992,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 449,12		103 449,12	119 309,31
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00		800,00	384,00
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				196,00
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	27 034,00		27 034,00	14 608,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	23 000,00		23 000,00	
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	57 300,00		57 300,00	27 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	48 584,52		48 584,52	48 584,52
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 769 344,00		1 769 344,00	503 150,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 967 709,33	0,00	4 967 709,33	4 117 121,00
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	4 954 485,93		4 954 485,93	4 115 538,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 906,40		5 906,40	1 582,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 317,00		7 317,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		56 724 087,20	52 519 364,90
C. Vlastní kapitál		53 909 905,42	51 195 967,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 748 983,30	39 979 639,30
1. Jmění účetní jednotky	401	34 424 977,93	34 424 977,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 262 603,43	11 493 259,43
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		154 017,76	151 509,80
6. Ostatní fondy	419	154 017,76	151 509,80
III. Výsledek hospodaření		12 006 904,36	11 064 818,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		942 086,17	650 293,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 064 818,19	10 414 524,98
D. Cizí zdroje		2 814 181,78	1 323 397,61
I. Rezervy		120 000,00	120 000,00
1. Rezervy	441	120 000,00	120 000,00
II. Dlouhodobé závazky		2 166 180,66	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 592 000,00	
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	574 180,66	
III. Krátkodobé závazky		528 001,12	1 203 397,61
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	68 339,00	53 291,30
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	111 527,00	102 239,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 472,00	38 070,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 555,00	17 142,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 257,00	14 432,00
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	170 000,00	
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	29 000,00	507 224,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	82 851,12	470 999,31
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2019**

ke dni : **30.9.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201909K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303933	Obec Kladeruby
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	56 724 087,20	52 519 364,90
Pasiva celkem	56 724 087,20	52 519 364,90
Rozdíl	0,00	0,00