

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 30.6.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.7.2020 v 21:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		72 579 888,88	11 994 465,69	60 585 423,19	58 912 943,75
A. Stálá aktiva		64 250 510,03	11 994 465,69	52 256 044,34	51 603 990,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 383 405,23	732 920,23	650 485,00	650 485,00
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	122 420,23	122 420,23		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	610 500,00	650 485,00	650 485,00
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		62 005 104,80	11 261 545,46	50 743 559,34	50 091 505,91
1. Pozemky	031	14 484 780,95		14 484 780,95	14 532 800,95
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	38 523 332,72	8 152 833,00	30 370 499,72	29 170 052,42
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 347 592,20	1 532 700,00	3 814 892,20	3 501 089,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 576 012,46	1 576 012,46		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 790 493,91		1 790 493,91	2 887 563,21
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	282 892,56		282 892,56	
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		8 329 378,85	0,00	8 329 378,85	7 308 952,84
I. Zásoby		3 555,40	0,00	3 555,40	3 555,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	635,40		635,40	635,40
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	2 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 049 860,52	0,00	2 049 860,52	3 382 818,55
1. Odběratelé	311	27 121,12		27 121,12	28 536,28
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	112 332,59		112 332,59	120 545,58
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 360,00		46 360,00	
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				210,00
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				7 161,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	48 900,00		48 900,00	
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	43 200,00		43 200,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	30 871,81		30 871,81	30 871,81
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 741 075,00		1 741 075,00	3 195 493,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 275 962,93	0,00	6 275 962,93	3 922 578,89
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	6 259 007,53		6 259 007,53	3 921 701,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	599,40		599,40	877,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 356,00		16 356,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		60 585 423,19	58 912 943,75
C. Vlastní kapitál		57 197 573,18	54 753 561,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 071 768,38	42 650 300,82
1. Jmění účetní jednotky	401	34 424 977,93	34 424 977,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 312 995,95	14 163 920,95
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	272 392,56	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		151 855,46	150 011,46
6. Ostatní fondy	419	151 855,46	150 011,46
III. Výsledek hospodaření		13 973 949,34	11 953 249,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 020 699,65	888 431,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 953 249,69	11 064 818,19
D. Cizí zdroje		3 387 850,01	4 159 381,78
I. Rezervy		150 000,00	150 000,00
1. Rezervy	441	150 000,00	150 000,00
II. Dlouhodobé závazky		2 210 646,66	2 210 646,66
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 592 000,00	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	618 646,66	618 646,66
III. Krátkodobé závazky		1 027 203,35	1 798 735,12
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	88 701,25	56 884,54
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	103 388,00	99 808,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 727,00	36 604,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 078,00	16 613,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 511,00	13 606,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	274 725,51	
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	406 000,00	
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		1 311 604,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	99 072,59	263 615,58
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **06/2020**

ke dni : **30.6.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202006K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	60 585 423,19	58 912 943,75
Pasiva celkem	60 585 423,19	58 912 943,75
Rozdíl	0,00	0,00