

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štipoklasy; IČO 00640409; Štipoklasy 20, 284 01 Štipoklasy

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 15:46

Název položky	SU	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		15 053 530,94	4 469 087,40	10 584 443,54	9 758 520,08	
A. Stálá aktiva		11 140 890,70	4 469 087,40	6 671 803,30	6 880 377,30	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		141 843,40	122 780,40	19 063,00	23 971,00	
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	43 843,40	43 843,40			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	98 000,00	78 937,00	19 063,00	23 971,00	
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		10 999 047,30	4 346 307,00	6 652 740,30	6 856 406,30	
1. Pozemky	031	1 173 279,00		1 173 279,00	1 180 621,00	
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	8 493 860,87	3 439 151,17	5 054 709,70	5 229 181,70	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	638 169,25	326 267,65	311 901,60	333 753,60	
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	580 888,18	580 888,18			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 850,00		112 850,00	112 850,00	
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		3 912 640,24	0,00	3 912 640,24	2 878 142,78	
I. Zásoby		11 800,80	0,00	11 800,80	16 772,62	
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	11 800,80		11 800,80	16 772,62	
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		58 475,00	0,00	58 475,00	212 237,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 475,00		58 475,00	48 347,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 896,00
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 peněžitá 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				160 994,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 842 364,44	0,00	3 842 364,44	2 649 133,16
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	516 405,34		516 405,34	510 058,59
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	3 315 286,10		3 315 286,10	2 130 260,57
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 673,00		10 673,00	8 814,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		10 584 443,54	9 758 520,08
C. Vlastní kapitál		9 797 873,99	9 418 306,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 880 405,56	6 985 435,64
1. Jmění účetní jednotky	401	7 162 639,02	7 162 639,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 766 843,14	2 871 873,22
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 064 985,24	-3 064 985,24
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	15 908,64	15 908,64
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 917 468,43	2 432 870,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		484 598,03	337 691,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 432 870,40	2 095 178,62
D. Cizí zdroje		786 569,55	340 214,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	160 994,00
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		160 994,00
III. Krátkodobé závazky		786 569,55	179 220,04
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	7 202,55	31 101,04
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	55 766,00	46 220,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 970,00	7 627,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 479,00	6 520,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	7 702,00	6 122,00
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	600 380,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		30 250,00
36. Výnosy příštích období	384	43 130,00	5 320,00

37. Dohadné účty pasivní	389	56 940,00	46 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**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:

00640409	Obec Štipoklasý
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	10 584 443,54	9 758 520,08
Pasiva celkem	10 584 443,54	9 758 520,08
Rozdíl	0,00	0,00