



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00530468**

Název: **Obec Hradčany-Kobeřice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			41 328 605,14	10 752 964,25	30 575 640,89	30 213 045,40
A.	Stálá aktiva		35 878 042,09	10 709 071,53	25 168 970,56	26 266 535,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 593,20	14 593,20		
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	14 593,20	14 593,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 433 287,07	10 694 478,33	20 738 808,74	21 814 873,74
1.	Pozemky	031	2 398 722,13		2 398 722,13	2 400 335,13
2.	Kulturní předměty	032	200 000,00		200 000,00	200 000,00
3.	Stavby	021	25 545 629,61	8 545 954,00	16 999 675,61	18 617 565,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 922 688,00	830 327,00	1 092 361,00	581 163,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 318 197,33	1 318 197,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 050,00		48 050,00	15 810,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 369 537,15		4 369 537,15	4 369 537,15
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 369 537,15		4 369 537,15
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		60 624,67		82 124,67
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	60 624,67		82 124,67
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		5 450 563,05	43 892,72	5 406 670,33
I.	Zásoby		6 824,39		9 467,72
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	6 824,39		9 467,72
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		988 614,48	43 892,72	504 147,65
1.	Odběratelé	311	175 825,40	39 088,72	101 262,69
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 190,00		207 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 520,00	4 804,00	11 988,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	141 930,00		127 300,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	174 000,00		174 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	20 270,78		20 270,78	38 504,96
31.	Příjmy příštích období	385	13 813,00		13 813,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86 762,00		86 762,00	17 762,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 303,30		78 303,30	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 455 124,18		4 455 124,18	3 432 894,47
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	4 437 307,18		4 437 307,18	3 396 265,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 817,00		17 817,00	36 629,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 575 640,89	30 213 045,40
C.	Vlastní kapitál		26 477 294,29	26 214 911,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 498 814,39	15 527 594,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 290 962,56	21 290 962,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	852 527,00	881 307,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 014 908,17-	7 014 908,17-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	370 233,00	370 233,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 978 479,90	10 687 316,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		291 163,24	1 727 510,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 687 316,66	8 959 806,39
D.	Cizí zdroje		4 098 346,60	3 998 134,35
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 753 976,00	3 153 984,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 753 976,00	3 153 984,00
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 344 370,60	844 150,35
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	485 473,58	280 472,58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 800,00	10 808,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	154 501,00	110 379,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	55 329,00	37 601,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 792,00	19 145,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	141 930,00	127 300,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 600,00	21 195,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	58 165,00	29 046,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	539,00	82 041,75
36.	Výnosy příštích období	384	1 104,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	341 439,02	100 130,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 698,00	26 032,00

* Konec sestavy *