ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00530468**

Název: **Obec Hradčany-Kobeřice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**40 607 986,66**	**10 394 941,26**	**30 213 045,40**	**28 869 489,50**
A.	**Stálá aktiva**		**36 605 371,79**	**10 338 836,23**	**26 266 535,56**	**25 651 608,67**
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**		**32 139 116,77**	**10 324 243,03**	**21 814 873,74**	**21 282 071,52**
1.	Pozemky	031	2 400 335,13		2 400 335,13	2 276 583,13
2.	Kulturní předměty	032	200 000,00		200 000,00	200 000,00
3.	Stavby	021	26 916 838,61	8 299 273,00	18 617 565,61	18 205 838,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 345 028,00	763 865,00	581 163,00	599 650,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 261 105,03	1 261 105,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 810,00		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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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	4 369 537,15
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**82 124,67**		**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	82 124,67		82 124,67	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**4 002 614,87**	**56 105,03**	**3 946 509,84**	**3 217 880,83**
I.	**Zásoby**		**9 467,72**		**9 467,72**	**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	9 467,72		9 467,72	9 467,72
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**560 252,68**	**56 105,03**	**504 147,65**	**625 025,85**
1.	Odběratelé	311	129 160,72	27 898,03	101 262,69	151 548,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 330,00		207 330,00	256 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 195,00	28 207,00	11 988,00	21 277,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	127 300,00		127 300,00	177 460,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	38 504,96		38 504,96	18 240,35
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 762,00		17 762,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 432 894,47**		**3 432 894,47**	**2 583 387,26**
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	3 396 265,47		3 396 265,47	2 539 053,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 629,00		36 629,00	44 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**30 213 045,40**	**28 869 489,50**
C.	**Vlastní kapitál**		**26 214 911,05**	**24 414 180,78**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**15 527 594,39**	**15 454 374,39**
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 290 962,56	21 290 962,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	881 307,00	808 087,00
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**		**10 687 316,66**	**8 959 806,39**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 727 510,27	1 153 978,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 959 806,39	7 805 828,04
D.	**Cizí zdroje**		**3 998 134,35**	**4 455 308,72**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 153 984,00**	**3 678 931,40**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 153 984,00	3 678 931,40
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**		**844 150,35**	**776 377,32**
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	280 472,58	101 413,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 808,00	708,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	110 379,00	124 418,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 601,00	54 443,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 145,00	26 261,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	127 300,00	177 460,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 195,00	23 592,00
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	29 046,00	54 868,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	82 041,75	65 858,45
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 130,02	133 265,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 032,00	14 089,05

** Konec sestavy **