

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rožná; IČO 00295329; Rožná 8, 592 52 Rožná

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2020 v 10:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		139 304 750,08	30 489 029,38	108 815 720,70	105 594 335,16
A. Stálá aktiva		126 100 030,81	30 488 749,38	95 611 281,43	97 143 874,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		483 794,00	206 970,00	276 824,00	207 618,00
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	169 194,00	169 194,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	235 950,00	37 776,00	198 174,00	207 618,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	78 650,00		78 650,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		125 420 324,96	30 281 779,38	95 138 545,58	96 551 963,75
1. Pozemky	031	8 472 889,73		8 472 889,73	8 393 461,69
2. Kulturní předměty	032	53 651,73		53 651,73	53 651,73
3. Stavby	021	104 052 607,21	20 520 113,15	83 532 494,06	76 044 137,96
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 983 169,68	5 618 333,22	2 364 836,46	2 790 413,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 143 333,01	4 143 333,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	714 673,60		714 673,60	9 270 298,91
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	60 000,00		60 000,00	60 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		135 911,85	0,00	135 911,85	324 292,85
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	135 911,85		135 911,85	324 292,85
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		13 204 719,27	280,00	13 204 439,27	8 450 460,56
I. Zásoby		121 699,93	0,00	121 699,93	47 396,39
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	42 339,56		42 339,56	44 239,59
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	79 360,37		79 360,37	3 156,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		328 603,41	280,00	328 323,41	322 377,73
1. Odběratelé	311	18 520,45		18 520,45	61 467,11
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	307 837,96		307 837,96	258 945,62
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 245,00	280,00	1 965,00	1 965,00
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		12 754 415,93	0,00	12 754 415,93	8 080 686,44
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	12 142 105,21		12 142 105,21	7 660 231,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	612 310,72		612 310,72	420 454,72
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		108 815 720,70	105 594 335,16
C. Vlastní kapitál		107 895 347,27	104 573 957,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 064 145,24	66 077 508,84
1. Jmění účetní jednotky	401	66 462 427,14	66 462 427,14
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 915 070,19	21 928 433,79
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 978 592,09	-21 978 592,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-334 760,00	-334 760,00
II. Fondy účetní jednotky		748 222,57	744 747,57
6. Ostatní fondy	419	748 222,57	744 747,57
III. Výsledek hospodaření		41 082 979,46	37 751 701,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 331 278,05	4 854 773,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 751 701,41	32 896 928,09
D. Cizí zdroje		920 373,43	1 020 377,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		920 373,43	1 020 377,34
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	79 525,05	261 677,92
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		570,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	185 253,01	159 063,01
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	62 159,97	54 269,97
13. Zdravotní pojištění	337	28 724,99	25 171,99
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 688,00	17 501,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	26 902,00	107 457,00
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	75 000,00	
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	130 000,00	132 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	307 843,58	258 945,62
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 276,83	3 720,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00295329	Obec Rožná
-----------------	-------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	108 815 720,70	105 594 335,16
Pasiva celkem	108 815 720,70	105 594 335,16
Rozdíl	0,00	0,00