

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sazovice; IČO 00568716; Sazovice 180, 763 01 Sazovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 15:22

| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 119 677 734,45 | 22 898 357,81 | 96 779 376,64 | 94 290 461,19 |
| A. Stálá aktiva | | 115 553 494,97 | 22 897 306,81 | 92 656 188,16 | 88 663 922,33 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 364 723,89 | 182 498,89 | 182 225,00 | 195 485,00 |
| 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 | 99 623,89 | 99 623,89 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 265 100,00 | 82 875,00 | 182 225,00 | 195 485,00 |
| 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 | | 112 314 771,08 | 22 714 807,92 | 89 599 963,16 | 85 594 437,33 |
| 1. Pozemky | 031 | 4 396 212,46 | | 4 396 212,46 | 4 369 086,46 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 144 000,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 3. Stavby | 021 | 93 985 968,06 | 17 759 119,00 | 76 226 849,06 | 70 234 754,81 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 074 624,81 | 1 370 612,00 | 1 704 012,81 | 1 443 860,81 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 585 076,92 | 3 585 076,92 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 7 128 888,83 | | 7 128 888,83 | 9 402 735,25 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 2 874 000,00 | 0,00 | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 |
| 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. Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 2 874 000,00 | | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 |
| 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 | | 4 124 239,48 | 1 051,00 | 4 123 188,48 | 5 626 538,86 |
| I. Zásoby | | 72 540,60 | 0,00 | 72 540,60 | 74 993,30 |
| 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 | 72 540,60 | | 72 540,60 | 74 993,30 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 194 268,61 | 1 051,00 | 193 217,61 | 3 384 028,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 92 630,00 | | 92 630,00 | 164 410,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2 165,00 | 1 051,00 | 1 114,00 | 1 260,00 |
| 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 | 480,00 | | 480,00 | 450,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná 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. Pevně 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 | 28 181,00 | | 28 181,00 | 36 908,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 70 812,61 | | 70 812,61 | 3 181 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 3 857 430,27 | 0,00 | 3 857 430,27 | 2 167 517,56 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 62 955,20 | | 62 955,20 | |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 3 770 473,07 | | 3 770 473,07 | 2 140 037,56 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 309,00 | | 309,00 | 150,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 23 693,00 | | 23 693,00 | 27 330,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 96 779 376,64 | 94 290 461,19 |
| C. Vlastní kapitál | | 83 461 793,68 | 77 145 737,02 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 61 082 658,55 | 57 745 334,21 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 47 133 659,02 | 47 133 659,02 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 29 941 868,55 | 26 604 544,21 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -15 992 869,02 | -15 992 869,02 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 22 379 135,13 | 19 400 402,81 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 978 732,32 | 4 736 801,74 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 19 400 402,81 | 14 663 601,07 |
| D. Cizí zdroje | | 13 317 582,96 | 17 144 724,17 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 10 367 744,00 | 11 867 744,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 9 050 000,00 | 10 350 000,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 367 744,00 | 367 744,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 950 000,00 | 1 150 000,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 2 949 838,96 | 5 276 980,17 |
| 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 | 2 362 668,98 | 4 709 151,28 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 14 800,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 134 548,00 | 115 274,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 32 319,00 | 30 501,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 15 939,00 | 15 071,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 23 939,00 | 21 719,00 |
| 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 | 3 412,20 | |
| 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 | 5 288,00 | 19 997,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 180 000,00 | 160 000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 101 595,58 | 177 323,89 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 90 129,20 | 13 143,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OPEC
SAZOVICE
763 01 Myslůžovice



7. 2. 2020

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-2019\12K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|-----------------|
| 00568716 | Sazovice |
|-----------------|-----------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 96 779 376,64 | 94 290 461,19 |
| Pasiva celkem | 96 779 376,64 | 94 290 461,19 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |