

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kostelní Hlavno; IČO 00238112; Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 15:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		123 703 397,04	16 866 894,53	106 836 502,51	112 278 705,01
A. Stálá aktiva		117 296 815,13	16 827 002,53	100 469 812,60	97 757 910,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		124 789,01	87 399,01	37 390,00	61 006,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	70 846,00	33 456,00	37 390,00	61 006,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 943,01	53 943,01		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		117 172 026,12	16 739 603,52	100 432 422,60	97 696 904,08
1. Pozemky	031	4 871 928,00		4 871 928,00	4 871 928,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	107 277 655,40	14 002 619,00	93 275 036,40	91 899 168,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 768 233,70	1 053 416,00	1 714 817,70	658 704,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 683 568,52	1 683 568,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	570 640,50		570 640,50	267 104,00
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		6 406 581,91	39 892,00	6 366 689,91	14 520 794,93
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 076 593,29	39 892,00	2 036 701,29	9 422 247,63
1. Odběratelé	311	193 533,91	23 650,00	169 883,91	55 248,25
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 320,00		88 320,00	86 880,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	28 746,00		28 746,00	25 908,00
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	18 751,38		18 751,38	17 211,38
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 728 000,00		1 728 000,00	9 237 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 242,00	16 242,00	3 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		4 329 988,62	0,00	4 329 988,62	5 098 547,30
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	4 329 988,62		4 329 988,62	5 098 547,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		106 836 502,51	112 278 705,01
C. Vlastní kapitál		98 734 281,93	95 731 379,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 952 525,00	76 501 364,08
1. Jmění účetní jednotky	401	27 778 904,17	27 878 904,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 423 283,02	53 872 122,10
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 335 263,19	-5 335 263,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	85 601,00	85 601,00
II. Fondy účetní jednotky		310 000,00	210 000,00
6. Ostatní fondy	419	310 000,00	210 000,00
III. Výsledek hospodaření		21 471 756,93	19 020 014,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 451 742,00	3 313 784,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 020 014,93	15 706 230,62
D. Cizí zdroje		8 102 220,58	16 547 326,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 020 629,02	6 712 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 640 000,00	6 712 000,00
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	167 131,25	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	213 497,77	
III. Krátkodobé závazky		2 081 591,56	9 835 326,00
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		39 080,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 007,00	41 835,00
8. Závazky z dělené správy	325		260 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 345,00	100 392,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 838,00	26 135,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 288,00	15 908,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 331,00	13 637,00
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	1 716 000,00	9 237 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	61 000,00	6 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	88 320,00	86 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	462,56	8 459,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2020

ke dni : 31.12.2020

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00238112	Obec Kostelní Hlavno
----------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	106 836 502,51	112 278 705,01
Pasiva celkem	106 836 502,51	112 278 705,01
Rozdíl	0,00	0,00