

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Damnice; IČO 00600270; Damnice 141, 671 78 Damnice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 15:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		75 300 955,40	11 972 621,68	63 328 333,72	42 550 641,74
A. Stálá aktiva		60 694 346,02	11 949 730,08	48 744 615,94	37 340 582,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		498 370,10	493 594,10	4 776,00	5 184,00
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	211 326,10	211 326,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	287 044,00	282 268,00	4 776,00	5 184,00
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		60 194 975,92	11 456 135,98	48 738 839,94	37 335 398,32
1. Pozemky	031	3 297 034,22		3 297 034,22	3 332 326,68
2. Kulturní předměty	032	68 400,00		68 400,00	68 400,00
3. Stavby	021	37 378 907,94	8 974 918,00	28 403 989,94	29 300 973,94
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 564 350,40	1 372 193,40	3 192 157,00	3 418 645,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 109 024,58	1 109 024,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 777 258,78		13 777 258,78	1 215 052,70
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		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00		1 000,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 606 609,38	22 891,60	14 583 717,78	5 210 059,42
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		10 276 225,00	22 891,60	10 253 333,40	574 788,60
1. Odběratelé	311	35 049,00	8 388,00	26 661,00	8 933,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	280 310,00		280 310,00	269 630,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 453,00	14 503,60	4 949,40	8 025,00
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	6 600,00		6 600,00	4 200,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	9 904 530,00		9 904 530,00	284 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 283,00		30 283,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		4 330 384,38	0,00	4 330 384,38	4 635 270,82
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	4 323 290,38		4 323 290,38	4 635 270,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 094,00		7 094,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		63 328 333,72	42 550 641,74
C. Vlastní kapitál		48 470 055,91	36 001 859,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 823 729,70	31 429 444,58
1. Jmění účetní jednotky	401	21 695 134,63	21 695 134,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 978 051,75	13 583 766,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 849 494,68	-3 849 494,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	38,00	38,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 646 326,21	4 572 415,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 073 910,95	2 000 575,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 572 415,26	2 571 840,23
D. Cizí zdroje		14 858 277,81	6 548 781,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 813 710,00	5 002 828,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 729 732,00	4 378 380,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	420 000,00	565 000,00
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	59 448,00	59 448,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 604 530,00	
III. Krátkodobé závazky		1 044 567,81	1 545 953,90
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	7 095,87	673 020,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 247,00	106 055,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	75 700,00	57 450,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 405,00	10 509,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 088,00	9 649,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	230 850,00	110 618,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 648,00	8 598,00
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	290 541,94	296 559,90
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	286 910,00	272 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 082,00	665,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\obec\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600270	Obec Damnice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	63 328 333,72	42 550 641,74
Pasiva celkem	63 328 333,72	42 550 641,74
Rozdíl	0,00	0,00