

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020 10:07:29

Název účetní jednotky: Obec Šedivec

Sídlo: Šedivec 57

564 01 Žamberk

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279617

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			30 023 666,43	4 022 399,23	26 001 267,20	26 498 081,96
A. Stálá aktiva			28 798 693,81	4 022 399,23	24 776 294,58	25 207 283,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			338 673,00	252 998,00	85 675,00	203 248,00
	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	9 976,00	9 976,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	328 697,00	243 022,00	85 675,00	203 248,00
	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			27 664 020,81	3 769 401,23	23 894 619,58	24 208 035,32
	1. Pozemky	031	3 461 776,30		3 461 776,30	3 473 450,96
	2. Kulturní předměty	032	64 449,00		64 449,00	64 449,00
	3. Stavby	021	21 664 817,28	2 046 236,00	19 618 581,28	19 907 496,36
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 092 297,00	916 024,00	176 273,00	261 699,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	807 141,23	807 141,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	573 540,00		573 540,00	500 940,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			796 000,00		796 000,00	796 000,00
	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	796 000,00		796 000,00	796 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 224 972,62		1 224 972,62	1 290 798,64
I. Zásoby			11 844,60		11 844,60	9 936,00
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	11 844,60	11 844,60	9 936,00
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			130 181,00		130 181,00	107 144,00
1. Odběratelé			311	11 547,00	11 547,00	11 547,00
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	95 930,00	95 930,00	78 670,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315			240,00
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 příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.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	22 704,00	22 704,00	16 687,00
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 082 947,02		1 082 947,02	1 173 718,64
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	1 079 602,02	1 079 602,02	1 162 662,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263	247,00	247,00	133,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	3 098,00	3 098,00	10 923,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šedivec

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			26 001 267,20	26 498 081,96	
C. Vlastní kapitál			25 357 694,91	25 502 511,96	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			22 200 668,66	22 352 749,66	
1. Jmění účetní jednotky		401	16 636 895,49	16 636 894,49	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	8 664 285,46	8 668 919,15	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-2 809 368,29	-2 809 368,29	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	-1 230,69	-1 230,69	
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-289 913,31	-142 465,00	
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			3 157 026,25	3 149 762,30	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			7 263,95	626 311,35	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	3 149 762,30	2 523 450,95	
D. Cizí zdroje			643 572,29	995 570,00	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			433 800,00	740 280,00	
1. Dlouhodobé úvěry		451	433 800,00	740 280,00	
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			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			209 772,29	255 290,00	
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	19 020,29	40 876,00	
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	54 622,00	63 807,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	5 829,00	5 926,00	
13. Zdravotní pojištění		337	8 606,00	8 632,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	9 463,00	9 557,00	
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			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 302,00	26 492,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		22 192,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 930,00	77 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		238,00

Podpisový záznam:

.....