

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Valdice; IČO 00272311; Jičínská 37, 507 11 Valdice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.2.2020 v 08:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		156 662 021,80	26 921 479,23	129 740 542,57	127 250 034,36
A. Stálá aktiva		118 357 526,91	26 804 067,23	91 553 459,68	89 972 705,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 309 136,70	606 948,70	702 188,00	754 946,00
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	263 556,70	263 556,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 045 580,00	343 392,00	702 188,00	754 946,00
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		106 140 390,21	26 197 118,53	79 943 271,68	78 309 759,48
1. Pozemky	031	5 914 991,16		5 914 991,16	5 927 231,16
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	77 478 894,00	12 106 221,90	65 372 672,10	63 854 327,10
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 746 937,42	7 169 075,00	7 577 862,42	8 017 113,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 921 821,63	6 921 821,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	982 746,00		982 746,00	511 088,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	95 000,00		95 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 896 000,00	0,00	10 896 000,00	10 896 000,00
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	10 896 000,00		10 896 000,00	10 896 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 000,00		12 000,00	12 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		38 304 494,89	117 412,00	38 187 082,89	37 277 328,88
I. Zásoby		12 318,10	0,00	12 318,10	16 731,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 318,10		12 318,10	16 731,70
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		1 145 904,04	117 412,00	1 028 492,04	83 001,00
1. Odběratelé	311	1 366,40		1 366,40	3 521,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 920,00		70 920,00	79 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				420,00
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	102,00		102,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	956 103,64		956 103,64	
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	117 412,00	117 412,00		
III. Krátkodobý finanční majetek		37 146 272,75	0,00	37 146 272,75	37 177 596,18
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	36 998 383,97		36 998 383,97	37 025 617,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	143 092,78		143 092,78	132 216,78
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 796,00		4 796,00	19 762,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		129 740 542,57	127 250 034,36
C. Vlastní kapitál		129 220 819,27	126 381 865,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		96 508 635,72	97 545 056,68
1. Jmění účetní jednotky	401	108 452 423,99	108 452 423,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 160 421,09	11 560 661,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 274 553,73	-14 274 553,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	82 760,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 912 415,63	-8 193 474,63
II. Fondy účetní jednotky		143 092,78	132 216,78
6. Ostatní fondy	419	143 092,78	132 216,78
III. Výsledek hospodaření		32 569 090,77	28 704 592,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 864 498,42	5 453 874,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 704 592,35	23 250 718,06
D. Cizí zdroje		519 723,30	868 168,55
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		519 723,30	868 168,55
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	349 942,30	506 386,55
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	80 000,00	250 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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	18 861,00	32 722,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	70 920,00	79 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: k:\KEOW\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00272311	Obec Valdice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	129 740 542,57	127 250 034,36
Pasiva celkem	129 740 542,57	127 250 034,36
Rozdíl	0,00	0,00