

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dlažkovice; IČO 00263508; Dlažkovice 65, 411 15 Třebívlice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: správa obce

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 18:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>34 690 724,31</b>	<b>8 045 198,15</b>	<b>26 645 526,16</b>	<b>26 240 841,48</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>32 590 310,97</b>	<b>8 038 064,65</b>	<b>24 552 246,32</b>	<b>24 906 774,32</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>432 125,00</b>	<b>113 638,00</b>	<b>318 487,00</b>	<b>331 675,00</b>
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	16 628,00	16 628,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	415 497,00	97 010,00	318 487,00	331 675,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>31 116 185,97</b>	<b>7 924 426,65</b>	<b>23 191 759,32</b>	<b>23 533 099,32</b>
1. Pozemky	031	1 638 119,22		1 638 119,22	1 638 119,22
2. Kulturní předměty	032	119 680,00		119 680,00	119 680,00
3. Stavby	021	28 301 306,10	6 886 191,00	21 415 115,10	21 756 455,10
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	134 900,00	128 155,00	6 745,00	6 745,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	910 080,65	910 080,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 100,00		12 100,00	12 100,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>
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	1 042 000,00		1 042 000,00	1 042 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 100 413,34</b>	<b>7 133,50</b>	<b>2 093 279,84</b>	<b>1 334 067,16</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>161 550,00</b>	<b>7 133,50</b>	<b>154 416,50</b>	<b>163 930,18</b>
1. Odběratelé	311	29 616,00	3 799,50	25 816,50	31 907,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 390,00		99 390,00	99 950,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 614,00	3 334,00	1 280,00	190,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	21 916,00		21 916,00	25 287,34
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	5 700,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14,00		14,00	895,84
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 938 863,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 863,34</b>	<b>1 170 136,98</b>
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	1 921 774,34		1 921 774,34	1 147 006,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 089,00		17 089,00	23 130,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>26 645 526,16</b>	<b>26 240 841,48</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>22 264 283,29</b>	<b>21 739 351,94</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>28 038 119,21</b>	<b>28 405 186,29</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	16 994 296,79	16 994 296,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 075 360,42	15 373 530,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 031 538,00	-4 031 538,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		68 896,60
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-5 773 835,92</b>	<b>-6 665 834,35</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		829 706,83	628 438,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-6 603 542,75	-7 294 272,38
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 381 242,87</b>	<b>4 501 489,54</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 381 242,87</b>	<b>4 501 489,54</b>
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	42 203,56	90 319,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	347 501,00	326 461,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	16 152,00	26 400,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	1 893,00	3 824,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	150 000,00	200 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 280,00	5 324,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	3 715 285,00	3 715 285,00
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	6 003,31	30 806,44
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	49 080,00	60 420,00

37. Dohadné účty pasivní	389	51 845,00	42 650,00
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: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00263508</b>	<b>Obec Dlažkovice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	26 645 526,16	26 240 841,48
Pasiva celkem	26 645 526,16	26 240 841,48
Rozdíl	0,00	0,00