

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kořenice; IČO 00235466; Kořenice 78, 280 02 Kořenice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 08:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		102 203 563,19	17 996 690,26	84 206 872,93	79 640 518,09
A. Stálá aktiva		89 768 796,95	17 957 600,26	71 811 196,69	68 595 253,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		540 098,40	308 299,40	231 799,00	242 227,00
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	178 723,40	178 723,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	312 975,00	129 576,00	183 399,00	193 827,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 400,00		48 400,00	48 400,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		88 995 996,55	17 649 300,86	71 346 695,69	68 120 324,43
1. Pozemky	031	9 150 633,43		9 150 633,43	9 124 633,43
2. Kulturní předměty	032	98 627,10		98 627,10	
3. Stavby	021	75 430 352,51	15 485 719,00	59 944 633,51	58 390 883,50
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 068 620,50	626 557,00	1 442 063,50	361 992,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 537 024,86	1 537 024,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	710 738,15		710 738,15	242 815,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		232 702,00	0,00	232 702,00	232 702,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	232 702,00		232 702,00	232 702,00
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		12 434 766,24	39 090,00	12 395 676,24	11 045 264,66
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	9 922,40
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				9 922,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		207 114,00	39 090,00	168 024,00	110 864,00
1. Odběratelé	311	3 204,00		3 204,00	1 619,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 160,00		158 160,00	107 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 750,00	39 090,00	6 660,00	1 705,00
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 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				
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		12 227 652,24	0,00	12 227 652,24	10 924 478,26
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	12 227 652,24		12 227 652,24	10 924 478,26
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		84 206 872,93	79 640 518,09
C. Vlastní kapitál		82 136 038,08	76 956 239,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 854 410,19	55 080 382,31
1. Jmění účetní jednotky	401	38 887 497,63	38 887 497,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 189 170,19	26 845 864,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 652 979,63	-10 652 979,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	430 722,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		26 281 627,89	21 875 856,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 405 771,11	3 729 780,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 875 856,78	18 146 076,27
D. Cizí zdroje		2 070 834,85	2 684 279,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 645 000,00	2 365 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 620 000,00	2 340 000,00
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	25 000,00	25 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		425 834,85	319 279,00
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	121 259,85	70 283,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		18 337,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	87 039,00	79 526,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 082,00	23 678,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 899,00	12 620,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	16 395,00	15 795,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	158 160,00	99 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

00235466	Obec Kořenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	84 206 872,93	79 640 518,09
Pasiva celkem	84 206 872,93	79 640 518,09
Rozdíl	0,00	0,00