



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 473774

Název: Obec Zalesňany

@U=204. @S=700.

Číslo
pokozky

Název pokozky

Syntetický
účet

Brutto

Běžné

Korekce

Období

Netto

Milnůle

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		31 338 263,54	2 722 100,35	28 616 163,19	28 816 712,30	28 816 712,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	270 442,49	148 330,49	122 112,00	132 288,00	132 288,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	68 677,49	68 677,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 765,00	79 653,00	122 112,00	132 288,00
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		31 065 821,05	2 573 769,86	28 492 051,19	28 682 424,30	28 682 424,30
1.	Pozemky	031	2 438 492,07	2 438 492,07	2 438 492,07	2 438 604,18
2.	Kulturní předměty	032	55 446,00	55 446,00	55 446,00	55 446,00
3.	Stavby	021	27 586 784,12	1 600 771,00	25 986 013,12	25 945 106,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	138 251,00	138 251,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	834 747,86	834 747,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 100,00		12 100,00	243 268,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo pokozky	Mázev položky	Sytetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
		Brutto				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	2 000,00		2 000,00	
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.	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		3 151 484,05	140,00	3 151 344,05	15 184 444,26
I.	Zásoby					
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		44 850,00	140,00	44 710,00	12 633 678,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 150,00		44 150,00	29 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	700,00	140,00	560,00	2 048,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
						12 602 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 106 634,05		3 106 634,05	2 550 766,26
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		3 105 081,05		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261		1 553,00		
						13 977,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Mínulé

PASIVA CELKEM

31 767 507,24

44 001 166,66

C. Vlastní kapitál

25 975 481,99

25 243 629,85

I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky

19 732 779,80

19 898 411,67

1. Jmenní účetní jednotky

8 718 988,61

8 718 988,61

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

12 800 546,71

12 966 178,58

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

1 786 755,52

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

1 786 755,52

7. Opravy předcházejících účetních období

408

408

II. Fondy účetní jednotky

419

419

6. Ostatní fondy

6 242 702,19

5 345 218,18

III. Výsledek hospodaření

897 484,01

214 196,59

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

5 345 218,18

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

5 131 021,59

D. Cizí zdroje

5 792 025,25

18 757 526,71

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

5 668 510,51

7 842 247,71

II. Dlouhodobé závazky

451

4 352 459,00

1. Dlouhodobé úvěry

452

4 352 459,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

453

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

455

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

456

456

5. Dlouhodobé závazky z ručení

457

457

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

459

1 316 051,51

7. Ostatní dlouhodobé závazky

472

3 212 000,71

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

123 514,74

10 915 279,00

1. Krátkodobé úvěry

281

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

40 449,74

6. Směnky k úhradě

322

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

525,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	28 597,00	28 071,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 273,00	2 968,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 115,00	2 010,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		10 852 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 890,00	600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 665,00	29 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *