

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00257001**Název: **Obec Neurazy****@U=324.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			98 663 134,42	11 247 717,93	87 415 416,49	75 926 618,97
A.	Stálá aktiva		49 655 155,62	11 106 365,53	38 548 790,09	37 126 506,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		907 004,23	203 354,23	703 650,00	588 673,33
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	85 073,90	85 073,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	118 280,33	118 280,33		15 023,33
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	703 650,00		703 650,00	573 650,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 349 107,19	10 903 011,30	37 446 095,89	36 147 226,00
1.	Pozemky	031	20 146 714,30		20 146 714,30	20 170 384,90
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	20 673 763,49	7 954 086,00	12 719 677,49	12 535 116,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 918 159,50	933 040,00	1 985 119,50	1 858 226,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 015 885,30	2 015 885,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 516 733,00		2 516 733,00	1 451 846,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				77 331,10
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	77 850,60		77 850,60	54 320,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		399 044,20		399 044,20	390 607,47
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	399 044,20		399 044,20	390 607,47
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		49 007 978,80	141 352,40	48 866 626,40	38 800 112,17
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						
1.	Odběratelé	311	2 881 285,00	141 352,40	2 739 932,60	4 278 597,34
2.	Směnky k inkasu	312	1 855 886,51	141 352,40	1 714 534,11	3 576 683,06
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 020,00		254 020,00	263 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	47 905,00		47 905,00	68 878,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 605,99		40 605,99	63 460,28
31.	Příjmy příštích období	385	40 967,50		40 967,50	27 736,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	641 900,00		641 900,00	278 350,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		46 126 693,80		46 126 693,80	34 521 514,83
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	46 126 693,80		46 126 693,80	34 521 514,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			87 415 416,49	75 926 618,97
C.	Vlastní kapitál		85 072 350,32	71 885 134,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 208 337,63	47 207 278,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 365 541,34	53 365 541,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 844 927,40	1 852 305,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	8 119 783,51-	8 119 783,51-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	59 045,40	50 608,67
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	58 607,00	58 607,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		37 864 012,69	24 677 855,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 186 157,20	9 435 301,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 677 855,49	15 242 554,00
D.	Cizí zdroje		2 343 066,17	4 041 484,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		385 000,00	304 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	135 000,00	54 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	250 000,00	250 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 958 066,17	3 737 484,57
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	87 558,78	1 310 474,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	164 276,00	149 858,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 494,00	43 629,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 529,00	22 292,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 305,00	22 931,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	392 600,00	456 622,00
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	2 000,00	3 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	494 728,39	224 687,59
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	414 010,00	1 181 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	301 925,00	311 450,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 640,00	11 500,00

* Konec sestavy *