

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

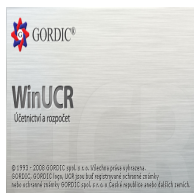
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00257001**

Název: **Obec Neurazy**

@U=324.



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			86 279 061,87	10 352 442,90	75 926 618,97	64 426 589,04
A. Stálá aktiva			47 453 949,70	10 327 442,90	37 126 506,80	36 877 222,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			777 004,23	188 330,90	588 673,33	468 697,33
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	103 257,00	15 023,33	30 047,33
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	573 650,00		573 650,00	438 650,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 286 338,00	10 139 112,00	36 147 226,00	36 038 812,90
1.	Pozemky	031	20 170 384,90		20 170 384,90	20 223 204,90
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	20 097 000,20	7 561 884,00	12 535 116,20	12 585 932,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 595 972,80	737 746,00	1 858 226,80	1 745 668,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 839 482,00	1 839 482,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 451 846,00		1 451 846,00	1 482 881,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	77 331,10		77 331,10	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	54 320,00		54 320,00	1 125,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			390 607,47		390 607,47	369 711,85
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	390 607,47		390 607,47	369 711,85
7.	Požizovaný 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			38 825 112,17	25 000,00	38 800 112,17	27 549 366,96
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			4 303 597,34	25 000,00	4 278 597,34	710 812,45
1.	Odběratelé	311	3 601 683,06	25 000,00	3 576 683,06	15,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 490,00		263 490,00	204 170,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 890,00
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	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 peněžítá 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	68 878,00		68 878,00	57 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	63 460,28		63 460,28	20 405,95
31.	Příjmy příštích období	385	27 736,00		27 736,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	278 350,00		278 350,00	426 581,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 521 514,83		34 521 514,83	26 838 554,51
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	34 521 514,83		34 521 514,83	26 838 554,51
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			75 926 618,97	64 426 589,04
C.	Vlastní kapitál		71 885 134,40	62 188 873,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 207 278,91	46 946 319,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 365 541,34	53 095 541,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 852 305,41	1 782 130,45
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	50 608,67	30 319,05
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	58 607,00	158 112,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		24 677 855,49	15 242 554,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 435 301,49	215 674,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 242 554,00	15 026 879,27
D.	Cizí zdroje		4 041 484,57	2 237 715,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		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	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	
III.	Krátkodobé závazky		3 737 484,57	2 237 715,71
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	1 310 474,98	40 337,32
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	149 858,00	139 335,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 629,00	40 884,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 292,00	19 257,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 931,00	22 301,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	456 622,00	499 334,00
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	3 000,00	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	224 687,59	667 657,39
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 181 040,00	532 190,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	311 450,00	261 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 500,00	11 500,00

* Konec sestavy *