

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Sosnová; IČO 00296341; Sosnová 11, Sosnová, 793 12

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 10.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		55 932 766,56	6 875 321,39	49 057 445,17	48 634 529,01
A. Stálá aktiva		50 196 266,85	6 835 791,89	43 360 474,96	42 209 274,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		358 866,60	290 401,60	68 465,00	258 803,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	160 626,60	160 626,60	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	198 240,00	129 775,00	68 465,00	241 353,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	17 450,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		47 585 682,25	6 545 390,29	41 040 291,96	39 714 833,32
1. Pozemky	031	3 004 148,83	0,00	3 004 148,83	3 015 164,67
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	38 023 892,65	4 778 531,00	33 245 361,65	33 897 933,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	910 915,00	172 574,53	738 340,47	790 731,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	18 150,00	5 931,00	12 219,00	13 119,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 588 353,76	1 588 353,76	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	86 881,00	0,00	86 881,00	86 881,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 953 341,01	0,00	3 953 341,01	1 911 004,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 202 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		49 718,00	0,00	49 718,00	33 638,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	19 718,00	0,00	19 718,00	33 638,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 736 499,71	39 529,50	5 696 970,21	6 425 254,69
I. Zásoby		44 960,00	0,00	44 960,00	63 919,20
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	25 650,00	0,00	25 650,00	45 829,20
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	19 310,00	0,00	19 310,00	18 090,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 430 864,00	39 529,50	1 391 334,50	1 508 935,66
1. Odběratelé	311	27 192,00	26 605,10	586,90	9 680,60
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 200,00	0,00	37 200,00	41 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 922,00	12 924,40	10 997,60	7 417,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	821 550,00	0,00	821 550,00	833 944,06
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	470 000,00	0,00	470 000,00	570 000,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	35 494,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 260 675,71	0,00	4 260 675,71	4 852 399,83
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 246 881,50	0,00	3 246 881,50	3 916 515,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	978 740,21	0,00	978 740,21	923 905,23
15. Ceniny	263	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	30 174,00	0,00	30 174,00	11 979,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		49 057 445,17	48 634 529,01
C. Vlastní kapitál		48 755 879,17	47 899 418,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 156 318,05	37 159 144,87
1. Jmění účetní jednotky	401	22 951 441,94	23 121 242,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 301 441,12	16 134 717,12
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 121 565,10	-2 121 815,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	25 000,09	25 000,09
II. Fondy účetní jednotky		978 740,21	923 905,23
6. Ostatní fondy	419	978 740,21	923 905,23
III. Výsledek hospodaření		10 620 820,91	9 816 367,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		804 453,00	1 823 372,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 816 367,91	7 992 994,98
D. Cizí zdroje		301 566,00	735 111,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		24 684,00	24 684,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	24 684,00	24 684,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		276 882,00	710 427,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	107 036,00	82 202,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	160,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	43 322,00	37 161,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 087,00	18 377,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 148,00	4 566,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	500 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	480,00	2 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	87 200,00	54 642,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 449,00	11 079,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky