

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Holasice; IČO 00488143; Václavská 29, 664 61 Holasice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 10:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		127 632 586,55	38 098 143,94	89 534 442,61	85 428 827,36
A. Stálá aktiva		105 512 224,81	37 987 779,54	67 524 445,27	62 447 509,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		977 001,00	700 473,00	276 528,00	345 660,00
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	285 651,00	285 651,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	691 350,00	414 822,00	276 528,00	345 660,00
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		104 484 403,81	37 287 306,54	67 197 097,27	62 051 849,17
1. Pozemky	031	3 735 099,10		3 735 099,10	3 735 099,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	75 684 865,09	20 952 887,51	54 731 977,58	47 640 423,48
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	19 695 991,59	12 782 143,00	6 913 848,59	8 017 206,59
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 552 276,03	3 552 276,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 816 172,00		1 816 172,00	2 659 120,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	50 000,00		50 000,00	50 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		820,00	0,00	820,00	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	820,00		820,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		22 120 361,74	110 364,40	22 009 997,34	22 981 318,19
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		702 067,44	110 364,40	591 703,04	873 726,89
1. Odběratelé	311	218 693,60	69 714,40	148 979,20	477 062,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 392,73		142 392,73	7 669,91
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 050,00	40 650,00	5 400,00	62 550,00
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 peněžitá 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	155 422,00		155 422,00	99 416,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	64 800,00		64 800,00	177 700,72
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	74 709,11		74 709,11	49 327,26
III. Krátkodobý finanční majetek		21 418 294,30	0,00	21 418 294,30	22 107 591,30
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 137 266,81		1 137 266,81	1 135 982,34
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 216 311,80		19 216 311,80	20 428 340,87
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 003 738,69		1 003 738,69	539 868,09
15. Ceniny	263	7 900,00		7 900,00	3 400,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	53 077,00		53 077,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		89 534 442,61	85 428 827,36
C. Vlastní kapitál		87 837 768,29	83 527 819,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 106 306,17	56 889 976,89
1. Jmění účetní jednotky	401	48 598 158,64	49 534 935,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 260 626,76	24 107 520,48
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 752 479,23	-16 752 479,23
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 003 712,00	539 858,00
6. Ostatní fondy	419	1 003 712,00	539 858,00
III. Výsledek hospodaření		31 727 750,12	26 097 984,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 629 765,88	4 352 752,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 097 984,24	21 745 231,94
D. Cizí zdroje		1 696 674,32	1 901 008,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		705 510,77	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	705 510,77	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		991 163,55	1 901 008,23
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	181 671,55	186 673,46
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	204 924,00	182 950,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	62 808,00	55 066,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 275,00	28 785,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	321 670,00	158 080,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 287,00	23 778,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	24 894,00	266 390,00
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		
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	12 340,00	80 180,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	114 330,00	914 442,77
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 964,00	4 663,00

Odesláno dne:

5. 02. 2020



Podpis vedoucího účetní jednotky: