

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Všekary; IČO 00572365; Všekary 16, 345 62 Všekary

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 13:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>32 364 655,83</b>	<b>4 360 013,90</b>	<b>28 004 641,93</b>	<b>26 909 647,63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>27 375 758,99</b>	<b>4 360 013,90</b>	<b>23 015 745,09</b>	<b>22 690 026,09</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>189 810,00</b>	<b>189 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21 810,00	21 810,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	168 000,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>24 200 404,18</b>	<b>4 170 203,90</b>	<b>20 030 200,28</b>	<b>19 704 481,28</b>
1. Pozemky	031	8 066 668,64		8 066 668,64	7 969 278,64
2. Kulturní předměty	032	69 200,00		69 200,00	69 200,00
3. Stavby	021	13 493 341,64	2 870 250,00	10 623 091,64	9 262 926,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 270 648,00	548 676,00	721 972,00	829 216,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	708 047,30	708 047,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	43 230,60	43 230,60		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	549 268,00		549 268,00	1 573 860,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 985 544,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 544,81</b>	<b>2 985 544,81</b>
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	2 985 544,81		2 985 544,81	2 985 544,81
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 988 896,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988 896,84</b>	<b>4 219 621,54</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>51 216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>51 216,01</b>	<b>86 093,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	3 447,00		3 447,00	75 843,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	47 769,01		47 769,01	10 250,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>433 874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>433 874,01</b>	<b>141 451,02</b>
1. Odběratelé	311	226 540,81		226 540,81	94 443,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 800,00		14 800,00	26 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				521,00
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	22 457,70		22 457,70	14 618,52
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	170 075,50		170 075,50	5 778,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 503 806,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 806,82</b>	<b>3 992 077,52</b>
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	4 503 806,82		4 503 806,82	3 992 077,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>28 004 641,93</b>	<b>26 909 647,63</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>27 758 946,49</b>	<b>26 686 477,80</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 094 776,80</b>	<b>19 056 125,45</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	18 225 788,10	18 225 788,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 099 159,99	2 060 508,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 230 171,29	-1 230 171,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 664 169,69</b>	<b>7 630 352,35</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 033 817,34	-324 228,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 630 352,35	7 954 580,67
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>245 695,44</b>	<b>223 169,83</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>245 695,44</b>	<b>223 169,83</b>
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	708,87	52 063,83
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	31 500,00	19 577,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	4 908,00	3 345,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	2 617,00	4 056,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	35 411,00	
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	9 254,00	33 477,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	13 876,57	751,00
36. Výnosy příštích období	384	132 620,00	83 410,00

37. Dohadné účty pasivní	389	14 800,00	26 090,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: E:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00572365</b>	<b>Obec Všekary</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	28 004 641,93	26 909 647,63
Pasiva celkem	28 004 641,93	26 909 647,63
Rozdíl	0,00	0,00