

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Město Zásmyky; IČO 00235954; Komenského nám. 133, Zásmyky, 281 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Činnosti související s pozemní dopravou

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 20.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		346 679 651,44	67 684 588,42	278 995 063,02	251 323 889,62
A. Stálá aktiva		293 190 365,94	67 648 917,72	225 541 448,22	219 817 678,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 228 162,90	480 350,90	747 812,00	458 381,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	141 842,00	55 900,00	85 942,00	114 322,00
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	332 407,90	332 407,90	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	92 043,00	92 043,00	0,00	5 259,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	661 870,00	0,00	661 870,00	338 800,00
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		291 947 552,26	67 168 566,82	224 778 985,44	219 325 783,48
1. Pozemky	031	31 339 792,86	337 559,00	31 002 233,86	31 020 274,61
2. Kulturní předměty	032	88 194,00	0,00	88 194,00	88 194,00
3. Stavby	021	224 818 669,11	52 749 011,20	172 069 657,91	173 311 479,62
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 914 386,08	2 686 044,00	11 228 342,08	11 777 122,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 435 620,62	6 435 620,62	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 292 389,59	4 960 332,00	10 332 057,59	2 523 655,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	58 500,00	0,00	58 500,00	605 057,55
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		14 650,78	0,00	14 650,78	33 513,56
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	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	14 650,78	0,00	14 650,78	33 513,56
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		53 489 285,50	35 670,70	53 453 614,80	31 506 211,58
I. Zásoby		460 799,30	0,00	460 799,30	499 315,43
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	266 005,40	0,00	266 005,40	293 240,03
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	194 793,90	0,00	194 793,90	206 075,40
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 268 038,47	35 670,70	7 232 367,77	3 498 940,36
1. Odběratelé	311	165 109,79	3 088,10	162 021,69	116 274,41
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	950 258,00	0,00	950 258,00	801 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 830,50	32 582,60	73 247,90	94 472,90
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	30 030,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190 099,15	0,00	190 099,15	119 107,50
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	121 713,10	0,00	121 713,10	150 909,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	5 722 728,93	0,00	5 722 728,93	2 186 736,55
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 299,00	0,00	12 299,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		45 760 447,73	0,00	45 760 447,73	27 507 955,79
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	2 782,00	0,00	2 782,00	100,00
9. Běžný účet	241	5 802 101,32	0,00	5 802 101,32	6 388 691,10
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 202 839,32	0,00	39 202 839,32	20 399 249,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	752 725,09	0,00	752 725,09	719 915,69
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		278 995 063,02	251 323 889,62
C. Vlastní kapitál		251 299 237,32	237 688 207,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 931 008,88	195 941 700,78
1. Jmění účetní jednotky	401	164 876 185,36	165 244 249,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 231 584,29	62 338 396,55
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 211 635,77	-33 211 635,77
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	49 930,00	585 745,63
7. Opravy předcházejících účetních období	408	984 945,00	984 945,00
II. Fondy účetní jednotky		693 386,39	680 436,99
6. Ostatní fondy	419	693 386,39	680 436,99
III. Výsledek hospodaření		51 674 842,05	41 066 069,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 608 772,35	6 583 293,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 066 069,70	34 482 776,47
D. Cizí zdroje		27 695 825,70	13 635 682,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		21 879 447,98	9 088 310,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 881 120,66	9 088 310,00
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	0,00	0,00
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	11 998 327,32	0,00
III. Krátkodobé závazky		5 816 377,72	4 547 372,15
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	3 269 382,37	331 123,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	148 620,00	154 720,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	522 907,00	493 964,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	192 510,00	191 977,00
13. Zdravotní pojištění	337	88 468,00	87 127,00
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	73 685,00	69 628,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	105 889,67	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	2 012 238,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	575 853,00	400 580,00
37. Dohadné účty pasivní	389	780 251,68	674 543,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	58 811,00	131 472,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky