

# R O Z V A H A

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

Obec Podhradí nad Dyjí; IČO 00636924; Podhradí nad Dyjí 57, 671 06 Podhradí nad Dyjí

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2020 v 08:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 243 516,51</b>	<b>4 153 533,62</b>	<b>11 089 982,89</b>	<b>52 055 826,38</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>10 328 573,38</b>	<b>4 147 567,62</b>	<b>6 181 005,76</b>	<b>47 627 476,13</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>444 684,50</b>	<b>355 456,50</b>	<b>89 228,00</b>	<b>109 640,00</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	69 261,50	69 261,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	375 423,00	286 195,00	89 228,00	109 640,00
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>9 883 888,88</b>	<b>3 792 111,12</b>	<b>6 091 777,76</b>	<b>47 517 836,13</b>
1. Pozemky	031	1 415 238,43		1 415 238,43	1 416 151,63
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	6 689 555,33	2 980 991,00	3 708 564,33	40 827 761,48
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	120 467,00	71 791,00	48 676,00	4 326 189,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	739 329,12	739 329,12		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	919 298,00		919 298,00	947 733,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>4 914 943,13</b>	<b>5 966,00</b>	<b>4 908 977,13</b>	<b>4 428 350,25</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>55 115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55 115,96</b>	<b>58 531,96</b>
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	55 115,96		55 115,96	58 531,96
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>455 125,50</b>	<b>5 966,00</b>	<b>449 159,50</b>	<b>383 400,00</b>
1. Odběratelé	311	120 024,00		120 024,00	118 199,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 160,00		147 160,00	147 820,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 750,00	5 966,00	3 784,00	8 815,00
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 peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	20 000,00		20 000,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	158 191,50		158 191,50	108 566,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 404 701,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404 701,67</b>	<b>3 986 418,29</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	4 392 147,67		4 392 147,67	3 949 772,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 554,00		12 554,00	36 646,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>11 089 982,89</b>	<b>52 055 826,38</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>10 586 208,28</b>	<b>51 534 149,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 854 108,96</b>	<b>45 079 433,09</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	6 300 660,48	13 550 927,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 209 994,87	35 185 051,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 676 021,99	-3 676 021,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	19 475,60	19 475,60
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>6 732 099,32</b>	<b>6 454 715,91</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		277 383,41	27 295,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 454 715,91	6 427 420,02
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>503 774,61</b>	<b>521 677,38</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>503 774,61</b>	<b>521 677,38</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	61 261,94	62 864,16
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	52 927,00	48 755,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 382,00	12 548,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 771,00	8 538,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	78 850,00	102 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 517,00	6 381,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	166 725,67	158 443,22
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	115 800,00	119 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	540,00	3 148,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00636924</b>	<b>Obec Podhradí nad Dyjí</b>
-----------------	-------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	11 089 982,89	52 055 826,38
Pasiva celkem	11 089 982,89	52 055 826,38
Rozdíl	0,00	0,00