

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chlumčany

Družstevní 332

Chlumčany

PSČ 334 42

Předmět činnosti:

IČ: 00256650

Sestavená ke dni 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 06.04.2021

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	4
			1	2	3	
	AKTIVA CELKEM		469 376 814,05	105 466 031,70	363 910 782,35	343 924 760,22
A.	Stálá aktiva		378 155 237,33	104 194 001,92	273 961 235,41	267 297 871,43
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 210 606,00	417 338,00	793 268,00	842 178,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	200 906,00	200 906,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 009 700,00	216 432,00	793 268,00	842 178,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmo	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		376 944 631,33	103 776 663,92	273 167 967,41	266 455 693,43
A.II.1.	Pozemky	031	24 635 799,59	0,00	24 635 799,59	24 638 436,91
A.II.2.	Kulturní předměty	032	169 051,00	0,00	169 051,00	169 051,00
A.II.3.	Stavby	021	309 922 137,48	91 587 449,09	218 334 688,39	220 083 646,38
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubor	022	12 888 471,49	6 916 961,50	5 971 509,99	5 226 452,99
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 251 841,33	5 251 841,33	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	130 736,00	20 412,00	110 324,00	112 025,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majet	042	19 357 811,38	0,00	19 357 811,38	12 806 953,35
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn	052	1 169 655,26	0,00	1 169 655,26	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k pr	036	3 419 127,80	0,00	3 419 127,80	3 419 127,80
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatný	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnos	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanč	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci d	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transf	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		91 221 576,72	1 272 029,78	89 949 546,94	76 626 888,79
B.I.	Zásoby		1 679,60	0,00	1 679,60	1 889,55
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	4
			1	2	3	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	1 679,60	0,00	1 679,60	1 889,55
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		6 407 482,61	1 272 029,78	5 135 452,83	4 555 102,43
B.II.1.	Odběratelé	311	1 830 538,29	1 272 029,78	558 508,51	1 179 122,68
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	401 480,00	0,00	401 480,00	504 740,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 363,00	0,00	15 363,00	4 150,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci k	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	2 079 454,52	0,00	2 079 454,52	1 810 075,75
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vlá	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládn	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních o	369	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfe	373	1 247 212,00	0,00	1 247 212,00	1 057 014,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	135 787,00	0,00	135 787,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	550 536,00	0,00	550 536,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 111,80	0,00	147 111,80	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (součet B.III		84 812 414,51	0,00	84 812 414,51	72 069 896,81
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprá	231	84 648 539,51	0,00	84 648 539,51	71 965 475,81
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávn	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.15.	Ceniny	263	123 440,00	0,00	123 440,00	98 480,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	40 435,00	0,00	40 435,00	5 941,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2
	PASIVA CELKEM		363 910 782,35	343 924 760,22
C.	Vlastní kapitál		351 640 177,76	332 670 077,51
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položk		223 035 747,69	222 671 759,03
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	275 479 257,21	275 427 807,21
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj	403	10 265 757,52	9 953 218,86
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	-62 709 267,04	-62 709 267,04
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účených období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		219 765,30	265 403,17
C.II.6.	Ostatní fondy	419	219 765,30	265 403,17
C.III.	Výsledek hospodaření		128 384 664,77	109 732 915,31
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního		18 651 749,46	17 827 362,13
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč	432	109 732 915,31	91 905 553,18
D.	Cizí zdroje		12 270 604,59	11 254 682,71
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		4 430 831,25	7 360 000,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 430 831,25	7 360 000,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopi	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		7 839 773,34	3 894 682,71
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (smě	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	3 565 432,34	1 035 542,44
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	306 496,00	275 705,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	99 636,00	82 670,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	51 299,00	43 439,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	53 937,00	42 134,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	241 378,00	195 374,27
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním i	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním in	349	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních oper	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenný	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	574 603,00	58 064,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 300 000,00	1 500 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 646 992,00	661 754,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Datum sestavení: 06.04.2021	Razítko :	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za sestavení: Havlíčková Edita
--------------------------------	-----------	-------------------------	---

Licence: RADNI20179

Verze: 21.1

Zpracoval: Havlíčková Edita