

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.02.2020

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		441 982 521,29	98 057 761,07	343 924 760,22	318 657 445,04
A.	Stálá aktiva		365 354 617,50	98 056 746,07	267 297 871,43	255 722 752,42
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 151 885,00	309 707,00	842 178,00	891 088,00
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	142 185,00	142 185,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 009 700,00	167 522,00	842 178,00	891 088,00
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		364 202 732,50	97 747 039,07	266 455 693,43	254 831 664,42
A.II.1.	Pozemky	031	24 638 436,91	0,00	24 638 436,91	22 327 280,91
A.II.2.	Kulturní předměty	032	169 051,00	0,00	169 051,00	169 051,00
A.II.3.	Stavby	021	306 864 730,47	86 781 084,09	220 083 646,38	214 330 794,13
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubor	022	11 389 123,49	6 162 670,50	5 226 452,99	4 159 259,99
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 784 573,48	4 784 573,48	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	130 736,00	18 711,00	112 025,00	113 726,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majet	042	12 806 953,35	0,00	12 806 953,35	10 301 424,59
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn	052	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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		76 627 903,79	1 015,00	76 626 888,79	62 934 692,62
B.I.	Zásoby		1 889,55	0,00	1 889,55	2 842,40
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	2 842,40
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
			1	2	3	4
B.I.8.	Zboží na skladě	132	1 889,55	0,00	1 889,55	0,00
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		4 556 117,43	1 015,00	4 555 102,43	11 046 920,99
B.II.1.	Odběratelé	311	1 180 137,68	1 015,00	1 179 122,68	912 973,58
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	504 740,00	0,00	504 740,00	525 700,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 150,00	0,00	4 150,00	3 400,00
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	1 810 075,75	0,00	1 810 075,75	2 055 217,48
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	1 057 014,00	0,00	1 057 014,00	157 146,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	7 380 717,93
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	11 766,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (součet B.III		72 069 896,81	0,00	72 069 896,81	51 884 929,23
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	71 965 475,81	0,00	71 965 475,81	51 794 924,23
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávn	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.15.	Ceniny	263	98 480,00	0,00	98 480,00	89 120,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	5 941,00	0,00	5 941,00	885,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			1	2
	PASIVA CELKEM		343 924 760,22	318 657 445,04
C.	Vlastní kapitál		332 670 077,51	308 030 276,31
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položk		222 671 759,03	215 858 964,13
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	275 427 807,21	268 585 710,21
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj	403	9 953 218,86	9 982 520,96
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		265 403,17	265 759,00
C.II.6.	Ostatní fondy	419	265 403,17	265 759,00
C.III.	Výsledek hospodaření		109 732 915,31	91 905 553,18
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního		17 827 362,13	11 221 281,52
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč	432	91 905 553,18	80 684 271,66
D.	Cizí zdroje		11 254 682,71	10 627 168,73
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		7 360 000,00	360 000,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 360 000,00	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		3 894 682,71	10 267 168,73
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	1 035 542,44	567 721,24
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	275 705,00	375 435,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	82 670,00	115 567,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	43 439,00	58 255,00
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	42 134,00	73 580,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	195 374,27	162 226,00
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	58 064,00	7 449 688,49
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	1 500 000,00	800 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	661 754,00	664 696,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Datum sestavení: 11.02.2020	Razítko :	Podpis odpovědné osoby:	Popis osoby odpovědné za sestavení: Havlíčková Edita
--------------------------------	-----------	-------------------------	---

Licence: RADNI20179

Verze: 20.1

Zpracoval: Havlíčková Edita