



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00280232**

Název: **Obec Horní Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
Horní Poříčí 77 Horní Poříčí 67962	

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
00280232	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky	
horniporicici@seznam.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Milada Kosová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2021, 12h26m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			37 094 469,50	7 107 134,35	29 987 335,15	23 835 735,31
A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	24 524 049,65	7 094 874,35	17 429 175,30	13 942 853,68
2.	Software	013	361 685,74	22 158,50	339 527,24	138 217,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolanky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 468,50	13 468,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 167,24	8 690,00	133 477,24	138 217,24
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	206 050,00		206 050,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			23 521 117,84	7 072 715,85	16 448 401,99	13 166 663,08
1.	Pozemky	031	1 813 232,05		1 813 232,05	1 798 912,05
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	18 536 174,18	5 148 091,00	13 388 083,18	9 490 424,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 434 377,76	237 191,00	1 197 186,76	1 251 137,76
5.	Pěstiselské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 687 433,85	1 687 433,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 900,00		49 900,00	626 189,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			641 246,07		641 246,07	637 973,36
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	641 246,07		641 246,07	637 973,36
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Brutto
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 570 419,85	12 260,00	12 558 159,85	9 892 881,63
I.	Zásoby		11 098,00		11 098,00	
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		11 098,00	11 098,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 860 657,00	12 260,00	2 848 397,00	478 217,69
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 540,00		101 540,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 340,00	12 260,00	80,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	615,00		615,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období				
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minus	
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 zprošředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 734 429,00		2 734 429,00	364 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek							
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	9 698 664,85		9 698 664,85	9 414 663,94	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	1 011 206,48		1 011 206,48	1 006 524,54	
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					1 003 781,22
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		8 687 458,37			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			8 687 458,37		7 404 358,18
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			29 987 335,15	23 835 735,31
C. Vlastní kapitál				
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401	20 501 527,76	17 822 330,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 171 127,51	20 171 127,51
4.	Kurzové rozdíly	405	3 796 160,65	1 120 236,28
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 499 851,11-	3 499 851,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	34 090,71	30 818,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy		419	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 620 829,84	5 363 489,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		1 257 339,92	420 160,58
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	5 363 489,92
			432	4 943 329,34
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		441	
II. Dlouhodobé závazky				
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	
III. Krátkodobé závazky				
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	
6.	Směnky k úhradě		322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	
			34 267,05	8 120,02
			2 864 977,55	649 914,71

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Bežné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	63 955,00		54 914,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	12 269,00		12 193,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 278,00		7 894,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	38 760,00		88 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
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 nespacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 580 829,50		376 822,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 619,00		101 811,69
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *