

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00280232

Název: Obec Horní Poříčí

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.

Horní Poříčí 77

obec

Horní Poříčí

PSČ, pošta

67962

**Místo podnikání**

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo

00280232

právní forma

hlavní činnost

zřizovatel

vedlejší činnost

CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon

fax

e-mail

horniporici@seznam.cz

WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

OBEC  
HORNÍ POŘÍČÍ  
679 62 Křetín  
IČ: 00 28 02 32 ①

**Osoba odpovědná za účetnictví****Milada Kosová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního  
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h 0m32s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>30 415 287,76</b>	<b>6 579 552,45</b>	<b>23 835 735,31</b>	<b>22 393 765,84</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>20 508 396,13</b>	<b>6 565 542,45</b>	<b>13 942 853,68</b>	<b>13 200 958,46</b>
			155 635,74	17 418,50	138 217,24	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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	13 468,50	13 468,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142 167,24	3 950,00	138 217,24	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>19 714 787,03</b>	<b>6 548 123,95</b>	<b>13 166 663,08</b>	<b>12 570 825,96</b>
	1. Pozemky	031	1 798 912,05		1 798 912,05	1 803 190,69
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	14 250 439,27	4 760 015,00	9 490 424,27	9 697 090,67
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 434 377,76	183 240,00	1 251 137,76	323 779,00
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 604 868,95	1 604 868,95		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	626 189,00		626 189,00	746 765,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>637 973,36</b>		<b>637 973,36</b>	<b>630 132,50</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	637 973,36		637 973,36	630 132,50
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce Netto	
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>9 906 891,63</b>	<b>14 010,00</b>	<b>9 892 881,63</b>	<b>9 192 807,38</b>
<b>I. Zásoby</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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odeběratelé	311	492 227,69	14 010,00	478 217,69	236 903,00
2.	Směnky k inkasu	312	8 985,00		8 985,00	52 124,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 811,69		101 811,69	97 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 190,00	14 010,00	1 180,00	2 860,00
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	2 241,00		2 241,00	36 674,00
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
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	364 000,00			364 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 414 663,94</b>			<b>8 955 904,38</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 006 524,54			1 006 524,54
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	1 003 781,22			1 003 781,22
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 404 358,18			7 404 358,18
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

