

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
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
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
AKTIVA CELKEM			30 415 287,76	6 579 552,45	23 835 735,31	22 393 765,84
A.	Stálá aktiva		20 508 396,13	6 565 542,45	13 942 853,68	13 200 958,46
			155 635,74	17 418,50	138 217,24	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 714 787,03	6 548 123,95	13 166 663,08	12 570 825,96
	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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		637 973,36		637 973,36	630 132,50
	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	637 973,36		637 973,36	630 132,50
	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	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. Oběžná aktiva			9 906 891,63	14 010,00	9 892 881,63	9 192 807,38
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	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	Korekce	Netto	
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	47 985,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		9 414 663,94		9 414 663,94	8 955 904,38
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	8 955 904,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM				
			23 835 735,31	22 393 765,84
C. Vlastní kapitál			23 185 820,60	22 079 554,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17 822 330,68	17 136 225,50
1. Jmění účetní jednotky		401	20 171 127,51	20 171 127,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	1 120 236,28	441 971,96
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	3 499 851,11-	3 499 851,11-
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	30 818,00	22 977,14
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy		419		
III. Výsledek hospodaření			5 363 489,92	4 943 329,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			420 160,58	1 341 446,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	4 943 329,34	3 601 883,27
D. Cizí zdroje			649 914,71	314 211,00
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 směňky k úhradě		457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
III. Krátkodobé závazky			649 914,71	314 211,00
1. Krátkodobé úvěry		281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)		282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	8 120,02	46 974,00
6. Směňky k úhradě		322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 914,00	44 487,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 193,00	6 697,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 894,00	5 551,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	88 160,00	97 090,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	376 822,00	16 152,00
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 811,69	97 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *