

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2020 6:59:23

Název účetní jednotky: Obec Záměl

Sídlo: Záměl 158

517 43 Potštejn

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275531

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			88 108 305,60	23 475 777,45	64 632 528,15	56 270 947,73
A. Stálá aktiva			78 852 691,37	23 473 083,45	55 379 607,92	51 281 913,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			332 232,00	332 232,00		548 097,00
	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	52 232,00	52 232,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	280 000,00	280 000,00		34 972,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				513 125,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			78 286 418,37	23 140 851,45	55 145 566,92	50 555 732,74
	1. Pozemky	031	12 529 636,86		12 529 636,86	12 170 745,86
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	50 663 990,56	18 863 633,00	31 800 357,56	30 261 813,68
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 342 956,20	2 163 070,00	5 179 886,20	5 534 046,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 114 148,45	2 114 148,45		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 635 686,30		5 635 686,30	2 589 127,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			65 858,00		65 858,00	65 858,00
	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	65 858,00		65 858,00	65 858,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			168 183,00		168 183,00	112 226,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	168 183,00		168 183,00	112 226,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		9 255 614,23	2 694,00	9 252 920,23	4 989 033,99
I.	Zásoby		12 839,78		12 839,78	18 424,06
	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	12 839,78		12 839,78	18 424,06
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 349 165,40	2 694,00	4 346 471,40	1 295 420,00
	1. Odběratelé	311				200,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	252 040,00		252 040,00	270 040,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 830,00	2 694,00	2 136,00	600,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 285,00		3 285,00	2 520,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	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	4 089 010,40		4 089 010,40	1 022 060,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 893 609,05		4 893 609,05	3 675 189,93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 739 963,05		4 739 963,05	3 545 089,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	84 746,00		84 746,00	64 100,00
15.	Ceniny	263	68 900,00		68 900,00	66 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			64 632 528,15	56 270 947,73
C. Vlastní kapitál			59 905 076,55	54 737 079,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 986 787,17	45 333 355,82
	1. Jmění účetní jednotky	401	48 333 518,81	48 310 837,81
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 679 902,34	14 049 151,99
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 066 491,98	-17 066 491,98
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	39 858,00	39 858,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			80 731,00	61 020,00
	6. Ostatní fondy	419	80 731,00	61 020,00
III. Výsledek hospodaření			11 837 558,38	9 342 703,68
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 494 854,70	1 493 139,32
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 342 703,68	7 849 564,36
D. Cizí zdroje			4 727 451,60	1 533 868,23
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 103 089,40	722 060,00
	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	1 103 089,40	722 060,00
III. Krátkodobé závazky			3 624 362,20	811 808,23
	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	37 851,20	2 314,23
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	151 559,00	115 024,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	52 537,00	42 605,00
	13. Zdravotní pojištění	337	23 985,00	19 584,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	101 840,00	42 940,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 173,00	15 872,00
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28. Pevné termínové operace a opce		363		
29. Závazky z neukončených finančních operací		364		
30. Závazky z finančního zajištění		366		
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	2 987 377,00	303 429,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	252 040,00	270 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:
