

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 12:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>35 824 547,79</b>	<b>7 120 218,04</b>	<b>28 704 329,75</b>	<b>26 319 245,88</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>33 727 382,22</b>	<b>7 108 429,04</b>	<b>26 618 953,18</b>	<b>25 014 299,62</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>462 319,00</b>	<b>208 874,00</b>	<b>253 445,00</b>	<b>265 589,00</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	97 969,00	97 969,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	364 350,00	110 905,00	253 445,00	265 589,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>33 105 579,22</b>	<b>6 899 555,04</b>	<b>26 206 024,18</b>	<b>24 650 566,62</b>
1. Pozemky	031	888 781,00		888 781,00	903 568,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 656 252,92	4 385 331,00	22 270 921,92	22 837 609,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	736 428,25	196 994,00	539 434,25	112 861,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 317 230,04	2 317 230,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 506 887,01		2 506 887,01	796 527,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>159 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 484,00</b>	<b>98 144,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	159 484,00		159 484,00	98 144,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 097 165,57</b>	<b>11 789,00</b>	<b>2 085 376,57</b>	<b>1 304 946,26</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>68 401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68 401,24</b>	<b>0,00</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	68 401,24		68 401,24	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 227 381,40</b>	<b>11 789,00</b>	<b>1 215 592,40</b>	<b>149 421,40</b>
1. Odběratelé	311	15 242,40	9 804,00	5 438,40	13 205,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 693,00		176 693,00	133 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 750,00	1 985,00	5 765,00	1 740,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				1 306,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	3 696,00		3 696,00	
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	1 024 000,00		1 024 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>801 382,93</b>	<b>0,00</b>	<b>801 382,93</b>	<b>1 155 524,86</b>
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	68 451,70		68 451,70	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	684 338,23		684 338,23	1 151 767,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	190,00		190,00	38,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 403,00		48 403,00	3 719,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>28 704 329,75</b>	<b>26 319 245,88</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>25 136 158,46</b>	<b>22 068 566,84</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>21 192 281,77</b>	<b>19 769 727,25</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	11 482 510,12	11 497 297,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 292 132,30	9 854 790,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 582 360,65	-1 582 360,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>3 943 876,69</b>	<b>2 298 839,59</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 645 037,10	850 066,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 298 839,59	1 448 773,50
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 568 171,29</b>	<b>4 250 679,04</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 186 501,44</b>	<b>3 561 501,44</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 217 329,44	2 592 329,44
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	969 172,00	969 172,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>381 669,85</b>	<b>689 177,60</b>
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	71 542,85	80 578,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 000,00	17 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	86 934,00	72 156,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 636,00	25 446,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 915,00	12 176,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 808,00	8 706,00
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		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 283,00	371 296,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	120 000,00	100 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 551,00	1 319,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00288667 Obec Prostějovičky**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	28 704 329,75	26 319 245,88
Pasiva celkem	28 704 329,75	26 319 245,88
Rozdíl	0,00	0,00