

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jasenná; IČO 00284017; Jasenná 190, 763 13 Jasenná

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.6.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.7.2019 v 08:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		88 566 564,49	18 177 148,92	70 389 415,57	66 323 802,63
A. Stálá aktiva		80 444 497,43	18 177 148,92	62 267 348,51	61 076 157,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		826 550,00	467 024,00	359 526,00	359 526,00
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	286 994,00	286 994,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	508 096,00	180 030,00	328 066,00	328 066,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	31 460,00		31 460,00	31 460,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		79 617 947,43	17 710 124,92	61 907 822,51	60 716 631,31
1. Pozemky	031	12 328 791,06		12 328 791,06	12 328 911,86
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	56 465 749,75	14 983 538,37	41 482 211,38	40 455 992,38
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 805 141,37	690 000,00	3 115 141,37	3 115 141,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 980 493,55	1 980 493,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 034 446,00	56 093,00	978 353,00	978 353,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 003 325,70		4 003 325,70	3 838 232,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 122 067,06	0,00	8 122 067,06	5 247 645,32
I. Zásoby		220 238,79	0,00	220 238,79	233 089,20
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	220 238,79		220 238,79	233 089,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		539 630,00	0,00	539 630,00	166 144,00
1. Odběratelé	311	9 685,00		9 685,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 244,00		372 244,00	166 144,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 101,00		63 101,00	
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 peněžítá 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				
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	94 600,00		94 600,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 362 198,27	0,00	7 362 198,27	4 848 412,12
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	7 331 021,27		7 331 021,27	4 848 412,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	31 177,00		31 177,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		70 389 415,57	66 323 802,63
C. Vlastní kapitál		67 585 157,57	63 890 492,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 231 030,78	43 054 030,78
1. Jmění účetní jednotky	401	38 295 259,41	38 295 259,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 001 329,18	15 824 329,18
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 125 199,81	-11 125 199,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	59 642,00	59 642,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		24 354 126,79	20 836 461,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 517 665,09	5 016 143,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-7 452,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 843 913,70	15 820 318,57
D. Cizí zdroje		2 804 258,00	2 433 310,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 792 033,00	1 956 019,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 792 033,00	1 956 019,00
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		1 012 225,00	477 291,15
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		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	189 887,00	143 276,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	55 133,00	46 108,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 843,00	21 897,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 998,00	13 205,00
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	29 000,00	15 735,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	517 944,00	
35. Výdaje příštích období	383		63 650,15
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	143 420,00	143 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 000,00	30 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2019**

ke dni : **30.6.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201906K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00284017	Obec Jasenná
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	70 389 415,57	66 323 802,63
Pasiva celkem	70 389 415,57	66 323 802,63
Rozdíl	0,00	0,00