

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 10:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		98 553 240,87	17 832 255,38	80 720 985,49	78 284 877,70
A. Stálá aktiva		96 353 710,19	17 832 255,38	78 521 454,81	73 635 760,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 409 257,50	686 901,50	722 356,00	759 656,00
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	315 553,50	315 553,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 093 704,00	371 348,00	722 356,00	759 656,00
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		93 843 392,69	17 145 353,88	76 698 038,81	71 782 304,18
1. Pozemky	031	4 014 645,79		4 014 645,79	4 329 069,79
2. Kulturní předměty	032	25 001,00		25 001,00	25 001,00
3. Stavby	021	48 261 568,64	13 284 756,10	34 976 812,54	32 845 100,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 547 269,20	547 381,90	999 887,30	983 335,38
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 313 215,88	3 313 215,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 681 692,18		36 681 692,18	33 599 797,26
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00
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	1 093 000,00		1 093 000,00	1 093 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		8 060,00	0,00	8 060,00	800,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 060,00		8 060,00	800,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 199 530,68	0,00	2 199 530,68	4 649 117,52
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		324 313,00	0,00	324 313,00	544 163,00
1. Odběratelé	311	61 263,00		61 263,00	36 523,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 050,00		263 050,00	258 640,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				249 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 875 217,68	0,00	1 875 217,68	4 104 954,52
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	1 872 939,68		1 872 939,68	4 103 529,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	2 278,00		2 278,00	1 425,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		80 720 985,49	78 284 877,70
C. Vlastní kapitál		74 610 090,76	74 149 235,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 522 931,92	74 241 545,76
1. Jmění účetní jednotky	401	36 558 478,07	36 558 398,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 001 242,69	45 983 751,22
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 264 603,53	-8 264 603,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	227 814,69	-36 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1 087 158,84	-92 309,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 179 468,66	2 518 697,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-92 309,82	-2 611 007,06
D. Cizí zdroje		6 110 894,73	4 135 641,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 362 600,00	2 540 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 480 000,00	1 960 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	560 000,00	580 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 322 600,00	
III. Krátkodobé závazky		2 748 294,73	1 595 641,76
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	129 084,92	355 511,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 389 281,81	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	115 248,00	111 460,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 710,00	23 385,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 888,00	17 641,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	607 810,00	667 850,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 633,00	18 603,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	220 256,00	
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	3 000,00	6 000,00
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	11 685,00	258 887,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		680,00

37. Dohadné účty pasivní	389	207 664,00	134 627,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 034,00	997,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283134	Obec Dolní Věstonice
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	80 720 985,49	78 284 877,70
Pasiva celkem	80 720 985,49	78 284 877,70
Rozdíl	0,00	0,00