

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, Šanov, 671 68

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 20.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		246 359 999,58	38 641 138,07	207 718 861,51	230 106 031,20
A. Stálá aktiva		209 894 601,67	38 288 046,77	171 606 554,90	192 916 776,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 204 751,10	848 737,40	356 013,70	191 673,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	410 224,40	410 224,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	794 526,70	438 513,00	356 013,70	191 673,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		207 885 970,57	37 439 309,37	170 446 661,20	191 836 499,05
1. Pozemky	031	20 499 531,33	0,00	20 499 531,33	20 634 384,77
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	145 462 365,08	31 112 096,56	114 350 268,52	151 659 433,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 417 781,94	1 748 935,00	2 668 846,94	2 919 610,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 575 677,81	3 575 677,81	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 021 481,23	1 002 600,00	5 018 881,23	5 219 401,23
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 909 133,18	0,00	27 909 133,18	11 403 668,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		595 684,00	0,00	595 684,00	595 684,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	595 684,00	0,00	595 684,00	595 684,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		208 196,00	0,00	208 196,00	292 920,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	208 196,00	0,00	208 196,00	292 920,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		36 465 397,91	353 091,30	36 112 306,61	37 189 254,45
I. Zásoby		49 519,42	0,00	49 519,42	50 969,25
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	49 519,42	0,00	49 519,42	50 969,25
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		36 128 700,11	353 091,30	35 775 608,81	36 268 959,36
1. Odběratelé	311	496 500,00	321 566,30	174 933,70	902 772,46
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	595 327,35	0,00	595 327,35	337 223,64
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 645,00	31 525,00	8 120,00	10 080,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	41 519,00	0,00	41 519,00	40 434,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	34 884 957,76	0,00	34 884 957,76	34 880 015,26
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 751,00	0,00	70 751,00	98 434,00
III. Krátkodobý finanční majetek		287 178,38	0,00	287 178,38	869 325,84
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	21 346,84	0,00	21 346,84	36 720,34
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	144 598,16	0,00	144 598,16	685 091,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 677,38	0,00	69 677,38	59 203,38
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	51 556,00	0,00	51 556,00	88 311,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		207 718 861,51	230 106 031,20
C. Vlastní kapitál		142 359 832,10	181 390 612,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 937 001,12	127 761 709,54
1. Jmění účetní jednotky	401	51 647 151,87	65 252 079,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 851 170,03	78 070 950,90
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 595 101,53	-23 595 101,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	8 033 780,75	8 033 780,75
II. Fondy účetní jednotky		71 659,38	61 027,38
6. Ostatní fondy	419	71 659,38	61 027,38
III. Výsledek hospodaření		53 351 171,60	53 567 875,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-216 704,08	15 837 996,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 567 875,68	37 729 879,67
D. Cizí zdroje		65 359 029,41	48 715 418,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		59 058 545,76	41 472 814,31
1. Dlouhodobé úvěry	451	19 064 535,00	13 493 755,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 207 360,00	6 207 360,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	27 963,00	71 259,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	33 758 687,76	21 700 440,31
III. Krátkodobé závazky		6 300 483,65	7 242 604,29
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	2 008 179,71	547 498,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	26 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	345 659,00	244 870,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	106 904,00	102 953,00
13. Zdravotní pojištění	337	53 136,00	47 097,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 415 690,00	3 193 140,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 304,00	27 300,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	484 692,00	1 708 294,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 330 886,00	1 037 037,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	515 103,94	252 760,79
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 929,00	55 654,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky