

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Dívčí Hrad; IČO 00576115; Dívčí Hrad 64, Dívčí Hrad, 793 99

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 18.3.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		90 232 487,20	19 161 011,32	71 071 475,88	64 318 271,17
A. Stálá aktiva		81 789 555,28	19 078 810,02	62 710 745,26	58 129 980,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		740 309,40	261 367,40	478 942,00	510 310,00
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	108 857,40	108 857,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 662,00	152 510,00	400 152,00	431 520,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	78 790,00	0,00	78 790,00	78 790,00
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		79 999 215,88	18 817 442,62	61 181 773,26	57 248 337,00
1. Pozemky	031	6 963 209,41	0,00	6 963 209,41	6 919 324,02
2. Kulturní předměty	032	364 004,00	0,00	364 004,00	364 004,00
3. Stavby	021	65 646 568,52	16 433 244,32	49 213 324,20	46 264 149,18
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 129 006,15	285 454,00	1 843 552,15	1 368 309,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 098 744,30	2 098 744,30	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 797 683,50	0,00	2 797 683,50	2 332 549,90
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		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 045 030,00	0,00	1 045 030,00	366 333,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	333 030,00	0,00	333 030,00	366 333,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		8 442 931,92	82 201,30	8 360 730,62	6 188 291,17
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 165 209,38	82 201,30	3 083 008,08	4 433 238,32
1. Odběratelé	311	163 046,36	67 829,50	95 216,86	132 556,40
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	0,00	0,00	0,00	800,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 618,00	14 371,80	11 246,20	4 623,00	
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	132 416,00	0,00	132 416,00	105 000,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	41 117,54	0,00	41 117,54	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	333 030,00	0,00	333 030,00	367 785,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	1 658 405,35	0,00	1 658 405,35	2 942 736,37	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	811 576,13	0,00	811 576,13	879 737,55	
III. Krátkodobý finanční majetek		5 277 722,54	0,00	5 277 722,54	1 755 052,85	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 095 126,22	0,00	5 095 126,22	1 659 765,58	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	145 314,32	0,00	145 314,32	95 287,27	
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	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		71 071 475,88	64 318 271,17
C. Vlastní kapitál		46 547 505,39	43 889 747,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 551 724,83	31 402 680,53
1. Jmění účetní jednotky	401	38 807 143,90	38 807 118,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 430 686,12	5 281 667,02
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 685 305,19	-12 685 305,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-800,00	-800,00
II. Fondy účetní jednotky		177 376,86	148 532,72
6. Ostatní fondy	419	177 376,86	148 532,72
III. Výsledek hospodaření		12 818 403,70	12 338 534,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		479 869,53	2 543 880,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 338 534,17	9 794 653,34
D. Cizí zdroje		24 523 970,49	20 428 523,75
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		21 952 886,00	17 635 297,83
1. Dlouhodobé úvěry	451	16 311 456,00	15 869 063,32
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	0,00	0,00
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	333 030,00	366 333,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 308 400,00	1 399 901,51
III. Krátkodobé závazky		2 571 084,49	2 793 225,92
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	140 071,07	230 665,66
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	986 755,35	909 329,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	232 264,00	220 680,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	76 517,00	63 938,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 254,00	30 565,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	16 104,00	24 685,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	47 192,00	71 982,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 594,07	26 170,26
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	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	333 030,00	366 333,00
37. Dohadné účty pasivní	389	671 650,00	842 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 653,00	6 798,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky