

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Čermná, Horní Čermná č.p.1, IČO 278882
Sestavená k 31.12.2019
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ		3	4		
			BĚŽNÉ				NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE				
A. AKTIVA CELKEM								
A.	Stálá aktiva		147 571 105,91	35 127 540,20	112 443 568,71	108 694 691,74		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		131 578 095,88	35 127 540,20	96 450 555,68	91 819 343,64		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	398 128,00	194 128,00	201 000,00	217 750,00		
2.	Software	013						
3.	Ocenitelná práva	014						
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015						
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60 128,00	60 128,00	201 000,00	217 750,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	335 000,00	134 000,00				
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		120 488 288,36	34 933 412,20	85 554 876,16	85 863 593,64		
1.	Pozemky	031	7 711 213,16		7 711 213,16	7 710 018,16		
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00		
3.	Stavby	021	98 775 056,38	30 991 673,00	67 783 383,38	73 331 783,90		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 447 461,00	1 905 333,00	4 542 128,00	2 815 974,40		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 036 406,20	2 036 406,20				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 518 149,62		5 518 149,62	1 646 165,18		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052						
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036						
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 694 679,52		10 694 679,52	349 650,00		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 600 000,00		1 600 000,00	5 748 000,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				1 600 000,00		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063						
4.	Dlouhodobé půjčky	067						
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 094 679,52		9 094 679,52	4 148 000,00		
7.	Porozovany dlouhodobý finanční majetek	043						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053						
IV.	Dlouhodobé pohledávky							
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		15 983 013,03		15 993 013,03	16 875 348,10		
I.	Zásoby		61 039,00		61 039,00	58 536,00		
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.	Ostatná zásoby	139					
	Krátkodobé pohledávky		2 942 337,00	2 942 337,00	2 942 337,00	4 321 985,95	58 536,00
1.	Odběratelé	311	39 424,00	39 424,00		167 565,95	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 160,00	331 160,00		298 240,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				702,00	
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	2 850,00	2 850,00		2 610,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 568 903,00	2 568 903,00		3 850 870,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
	Krátkodobý finanční majetek		12 989 638,03	12 989 638,03	12 989 638,03	12 484 826,15	1 998,00
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	12 958 270,03	12 958 270,03		12 463 840,15	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263	26 000,00	26 000,00		19 250,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	5 368,00	5 368,00		11 736,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			112 443 568,71	108 694 691,74
C.	Vlastní kapitál		105 825 207,96	99 697 939,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 757 129,32	77 038 257,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 230 892,24	73 266 668,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 615 996,58	25 557 518,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-22 089 759,50	-22 089 759,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		303 830,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		29 068 078,64	22 659 682,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 408 396,54	6 393 394,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 659 682,10	16 266 287,63
D.	Cizí zdroje		6 618 360,75	8 996 752,32
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 595 611,94	3 174 442,32
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 595 611,94	3 174 442,32
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		5 022 748,81	5 822 310,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		

282	282	965 817,81	95 482,00
283	283		
289	289		
321	321		
322	322		
324	324	123 431,00	116 460,00
325	325		
326	326		
331	331	178 173,00	156 721,00
333	333		
336	336	63 489,00	59 407,00
337	337	31 223,00	29 529,00
338	338		
341	341		
342	342	29 807,00	25 125,00
343	343		
345	345	1 105 919,00	538 602,00
347	347		
349	349	12 900,00	6 000,00
362	362		
363	363		
364	364		
366	366		
368	368		
374	374	1 995 000,00	3 820 015,00
375	375		
383	383		
384	384	297 218,00	775 010,00
389	389	214 700,00	195 400,00
378	378	5 071,00	4 559,00

Data IT s.r.o.

OBEC HORNÍ ČERMNÁ

PSČ 561 56

okres Ústí nad Orlicí

IČO 278882

DIČ CZ00278882



[Handwritten signature]