

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Podolí; IČO 00635791; Podolí 33, 756 44 Podolí

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 09:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>48 030 040,66</b>	<b>8 022 964,93</b>	<b>40 007 075,73</b>	<b>36 271 321,47</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>43 833 094,81</b>	<b>8 022 964,93</b>	<b>35 810 129,88</b>	<b>30 565 985,50</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>429 831,60</b>	<b>207 031,60</b>	<b>222 800,00</b>	<b>238 052,00</b>
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	96 423,60	96 423,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	333 408,00	110 608,00	222 800,00	238 052,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>43 400 663,21</b>	<b>7 815 933,33</b>	<b>35 584 729,88</b>	<b>30 325 333,50</b>
1. Pozemky	031	7 029 831,55		7 029 831,55	7 017 222,55
2. Kulturní předměty	032	35 000,00		35 000,00	35 000,00
3. Stavby	021	29 785 126,97	6 264 064,00	23 521 062,97	21 308 081,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 653 116,00	571 147,00	1 081 969,00	1 157 737,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	980 722,33	980 722,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 916 866,36		3 916 866,36	486 996,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				320 296,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
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	2 600,00		2 600,00	2 600,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 196 945,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 945,85</b>	<b>5 705 335,97</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>192 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 882,00</b>	<b>200 620,00</b>
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	192 882,00		192 882,00	200 620,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>75 370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75 370,40</b>	<b>127 524,00</b>
1. Odběratelé	311				98 604,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 740,00		22 740,00	28 920,00
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	50 943,00		50 943,00	
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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 687,40		1 687,40	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 928 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 693,45</b>	<b>5 377 191,97</b>
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	97 920,08		97 920,08	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 747 069,37		3 747 069,37	5 311 188,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 059,00		1 059,00	741,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	82 645,00		82 645,00	65 262,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>40 007 075,73</b>	<b>36 271 321,47</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>39 478 087,39</b>	<b>35 856 608,47</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>26 522 130,92</b>	<b>24 427 877,36</b>
1. Jméni účetní jednotky	401	17 727 214,11	17 727 214,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 228 996,73	9 134 067,17
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 339 731,22	-3 339 731,22
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	905 651,30	906 327,30
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 955 956,47</b>	<b>11 428 731,11</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 527 225,36	2 111 666,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 428 731,11	9 317 064,80
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>528 988,34</b>	<b>414 713,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
1. Rezervy	441	120 000,00	60 000,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>408 988,34</b>	<b>354 713,00</b>
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	55 880,34	47 376,00
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	64 928,00	63 730,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 080,00	24 672,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 249,00	10 575,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 320,00	9 345,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		17 055,00
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	1 000,00	1 000,00
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	12 921,00	29 800,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	226 610,00	151 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00635791</b>	<b>Obec Podolí</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	40 007 075,73	36 271 321,47
Pasiva celkem	40 007 075,73	36 271 321,47
Rozdíl	0,00	0,00