

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00296392**

Název: **Obec Světlá Hora**

NS: **00296392** Obec Světlá Hora

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			370 001 181,54	83 124 362,14	286 876 819,40	231 658 606,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			334 765 228,10	82 863 244,14	251 901 983,96	250 843 581,89
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		2 856 796,10	1 823 110,10	1 033 686,00	993 970,00
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		591 128,10	591 128,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 265 668,00	1 231 982,00	1 033 686,00	993 970,00
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			318 828 432,00	81 040 134,04	237 788 297,96	236 769 611,89
1. Pozemky	031		94 816 175,07		94 816 175,07	94 741 589,07
2. Kulturní předměty	032		10 000,00		10 000,00	10 000,00
3. Stavby	021		205 200 850,38	72 310 504,38	132 890 346,00	134 928 371,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		9 366 626,54	3 631 052,60	5 735 573,94	6 357 800,23
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		5 098 577,06	5 098 577,06		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 740 482,95		2 740 482,95	630 610,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 595 720,00		1 595 720,00	101 240,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	13 080 000,00		13 080 000,00	13 080 000,00
7.	Pořizovaný 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			35 235 953,44	261 118,00	34 974 835,44	30 815 024,40
I. Zásoby						11 850,00
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				11 850,00
II. Krátkodobé pohledávky			2 227 373,12	261 118,00	1 966 255,12	2 052 169,07
1.	Odběratelé	311	225 791,00	47 535,60	178 255,40	237 367,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 768,59		22 768,59	20 651,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	318 210,00	213 582,40	104 627,60	101 193,20

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	88 803,00		88 803,00	45 000,00
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	14 000,00		14 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 551 331,53		1 551 331,53	1 420 452,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 469,00		6 469,00	227 505,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 008 580,32		33 008 580,32	28 751 005,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 633 567,98		32 633 567,98	28 460 067,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	375 012,34		375 012,34	290 937,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé 2
			Běžné 1		
PASIVA CELKEM			286 876 819,40		281 668 606,29
C.	Vlastní kapitál		274 205 757,50		264 205 906,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		231 881 242,99		229 978 527,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	277 590 789,23		277 442 796,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 562 372,00		13 254 970,78
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-50 845 651,24		-50 845 651,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 542 057,00		94 735,33
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 968 324,00		-9 968 324,00
II.	Fondy účetní jednotky		381 373,52		294 619,01
6.	Ostatní fondy	419	381 373,52		294 619,01
III.	Výsledek hospodaření		41 943 140,99		33 932 760,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 010 380,98		5 449 650,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 932 760,01		28 483 109,08
D.	Cizí zdroje		12 671 061,90		17 452 699,44
I.	Rezervy	441			
1.	Rezervy		10 325 000,00		14 770 329,68
II.	Dlouhodobé závazky				4 606 829,68
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	9 925 000,00		9 925 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00		238 500,00
III.	Krátkodobé závazky		2 346 061,90		2 682 369,76
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	161 779,85		244 709,15
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 147 885,51		1 186 838,55
8.	Závazky z dělené správy	325			

Zpracováno systémem

GINIS Ultimate - ÚCR GORDIC spol. s r. o.

12.10.2020 12:46:40

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	382 070,00	303 130,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	143 497,00	115 461,00
13.	Zdravotního pojištění	337	66 329,00	53 079,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 119,00	23 248,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	61 708,00	180 401,70
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		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 362,00	15 309,68
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	321 658,54	554 627,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 653,00	5 565,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2019

Podpis statutárního orgánu:


OBEČ SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150 -2-

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

