

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00236829

Název: Obec Horní Počaply

Právní forma:

právní osoba

Sídlo: Horní Počaply

Předmět činnosti:

státní správa

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2020 16:01:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			456 174 780,19	82 289 859,41	373 884 920,78	375 654 570,66
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		300 378 248,64	82 067 052,97	218 311 195,67	222 589 891,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 454 470,29	940 220,29	514 250,00	514 250,00
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	316 694,79	316 694,79	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	623 525,50	623 525,50	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	514 250,00	0,00	514 250,00	514 250,00
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		285 630 698,75	81 126 832,68	204 503 866,07	208 782 561,51
1.	Pozemky	031	11 443 253,70	0,00	11 443 253,70	11 427 919,70
2.	Kulturní předměty	032	52 756,00	0,00	52 756,00	52 756,00
3.	Stavby	021	252 454 387,61	66 051 339,00	186 403 048,61	174 858 289,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 593 358,79	7 042 601,03	6 550 757,76	7 324 807,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 032 892,65	8 032 892,65	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 050,00	0,00	54 050,00	15 118 788,80
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
	Dlouhodobý finanční majetek		13 293 079,60	0,00	13 293 079,60	13 293 079,60
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	13 293 079,60	0,00	13 293 079,60	13 293 079,60
7.	Požizovaný 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		155 796 531,55	222 806,44	155 573 725,11	153 064 679,55

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236829
Název: Obec Horní Počaply **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Horní Počaply **Předmět činnosti:** státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 13.2.2020 16:01:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		3 551 087,55	222 806,44	3 328 281,11	2 100 117,03
1.	Odběratelé	311	371 894,48	221 774,44	150 120,04	133 741,40
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	354 420,00	0,00	354 420,00	717 263,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 320,00	1 032,00	9 288,00	9 288,00
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	1 071 410,00	0,00	1 071 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 743 043,07	0,00	1 743 043,07	1 239 824,63

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Počaply

IČ: 00236829

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236829
Název: Obec Horní Počaply **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Horní Počaply **Předmět činnosti:** státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 13.2.2020 16:01:07

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		152 245 444,00	0,00	152 245 444,00	150 964 562,52
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	60 000 000,00 -	0,00	60 000 000,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 979 904,90 -	0,00	4 979 904,90	5 066 882,09
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	87 265 539,10 -	0,00	87 265 539,10	145 897 680,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00236829
Název: Obec Horní Počaply **Právní forma:** právnická osoba
Sídlo: Horní Počaply **Předmět činnosti:** státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 13.2.2020 16:01:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			373 884 920,78	375 654 570,66
C.	Vlastní kapitál		369 525 298,95	370 260 743,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		335 949 415,33	336 295 886,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	367 703 532,98	367 703 532,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 233 924,89	15 500 655,89
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-46 861 466,54	-46 781 726,54
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	31 000,00	31 000,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-157 576,00	-157 576,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		33 575 883,62	33 964 856,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-388 973,35	-1 456 260,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 964 856,97	35 421 117,63
D.	Cizí zdroje		4 359 621,83	5 393 827,36
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 359 621,83	5 393 827,36
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	706 299,37	2 999 901,43
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 685 482,00	1 415 307,00
8.	Závazky z dělené správy	325	210 993,00	48 915,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	381 132,00	288 338,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	131 725,00	121 775,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 795,00	55 050,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Horní Počaply

IČ: 00236829

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00236829

Název: Obec Horní Počaply

Právní forma:

právnícká osoba

Sídlo: Horní Počaply

Předmět činnosti:

státní správa

Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2020 16:01:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	1 071 410,00 -	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 094,00 -	57 692,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 964,46 -	1 940,93
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	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	2 309,00 -	371 070,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 418,00 -	33 838,00