

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polná na Šumavě; IČO 04498356; Polná na Šumavě 204, 382 29 Polná na Šumavě

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2020 v 15:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		98 565 218,45	27 880 806,65	70 684 411,80	73 088 375,81
A. Stálá aktiva		77 497 298,85	27 855 681,53	49 641 617,32	47 540 357,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		109 271,90	109 271,90	0,00	0,00
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	109 271,90	109 271,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		77 388 026,95	27 746 409,63	49 641 617,32	47 540 357,39
1. Pozemky	031	16 364 427,13		16 364 427,13	16 576 446,37
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	56 934 822,72	26 095 270,53	30 839 552,19	28 772 497,02
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 889 919,00	452 281,00	2 437 638,00	1 813 859,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 198 858,10	1 198 858,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				204 795,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				172 760,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		21 067 919,60	25 125,12	21 042 794,48	25 548 018,42
I. Zásoby		15 965,95	0,00	15 965,95	0,00
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	15 965,95		15 965,95	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 094 517,23	25 125,12	1 069 392,11	3 147 258,43
1. Odběratelé	311	487 796,15	17 961,52	469 834,63	571 910,79
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	199 918,41		199 918,41	917 853,81
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 606,00	1 550,00	68 056,00	58 605,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	42 349,71		42 349,71	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				89 086,00
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	273 866,96		273 866,96	184 543,03
32. Dohadné účty aktivní	388	11 624,00		11 624,00	1 296 355,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 356,00	5 613,60	3 742,40	28 904,80
III. Krátkodobý finanční majetek		19 957 436,42	0,00	19 957 436,42	22 400 759,99
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	10 080 383,18		10 080 383,18	
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	9 825 873,24		9 825 873,24	22 353 474,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	5 000,00		5 000,00	12 530,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	46 180,00		46 180,00	34 755,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		70 684 411,80	73 088 375,81
C. Vlastní kapitál		69 833 727,50	70 474 126,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 504 652,88	58 344 090,88
1. Jmění účetní jednotky	401	58 160 991,63	58 160 991,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	343 661,25	350 849,25
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-167 750,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		11 329 074,62	12 130 035,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-800 961,28	-3 902 390,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 130 035,90	16 032 426,81
D. Cizí zdroje		850 684,30	2 614 249,03
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		850 684,30	2 614 249,03
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	156 360,22	37 750,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	269 094,87	281 715,03
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	94 505,00	145 182,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 725,00	47 941,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 678,00	24 584,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	18 828,00	21 770,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		93 886,00
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		6 300,00
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	29 000,00	1 326 992,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	238 937,21	624 773,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 556,00	3 356,00

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:

04498356	Obec Polná na Šumavě
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	70 684 411,80	73 088 375,81
Pasiva celkem	70 684 411,80	73 088 375,81
Rozdíl	0,00	0,00