

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Štěkeň; IČO 00251895; Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2020 v 10:56

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		120 203 333,95	19 461 508,36	100 741 825,59	96 128 312,15
A. Stálá aktiva		100 779 640,96	19 443 408,36	81 336 232,60	85 271 408,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		760 875,60	582 858,80	178 016,80	49 916,80
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	168 287,80	168 287,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	453 437,80	414 571,00	38 866,80	49 916,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	139 150,00		139 150,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		99 918 765,36	18 860 549,56	81 058 215,80	85 121 491,77
1. Pozemky	031	5 634 540,28		5 634 540,28	6 021 096,40
2. Kulturní předměty	032	86 034,50		86 034,50	86 034,50
3. Stavby	021	57 466 647,96	13 745 298,90	43 721 349,06	44 476 964,26
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 529 440,49	2 678 810,10	3 850 630,39	3 632 826,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 436 440,56	2 436 440,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 765 661,57		27 765 661,57	30 904 570,57
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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		19 423 692,99	18 100,00	19 405 592,99	10 856 903,58
I. Zásoby		16 745,00	0,00	16 745,00	8 505,00
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	16 745,00		16 745,00	8 505,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 381 899,48	18 100,00	2 363 799,48	684 976,05
1. Odběratelé	311	60 124,00		60 124,00	45 001,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 830,00		306 830,00	287 240,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 027,02	18 100,00	51 927,02	86 612,05
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				15 000,00
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 944 918,46		1 944 918,46	251 123,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		17 025 048,51	0,00	17 025 048,51	10 163 422,53
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	16 773 795,13		16 773 795,13	9 900 650,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	189 981,38		189 981,38	188 063,47
15. Ceniny	263	16 800,00		16 800,00	26 400,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	44 472,00		44 472,00	48 309,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		100 741 825,59	96 128 312,15
C. Vlastní kapitál		95 549 433,68	88 637 374,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 172 809,59	55 552 015,98
1. Jmění účetní jednotky	401	47 894 393,50	47 897 405,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 759 609,81	19 135 803,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 481 193,72	-11 481 193,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		189 981,38	188 063,47
6. Ostatní fondy	419	189 981,38	188 063,47
III. Výsledek hospodaření		40 186 642,71	32 897 294,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 289 347,96	6 744 544,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 897 294,75	26 152 750,17
D. Cizí zdroje		5 192 391,91	7 490 937,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 687 500,00	6 937 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 687 500,00	6 937 500,00
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		504 891,91	553 437,95
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	20 391,43	35 691,35
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	250 013,00	236 123,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	82 904,48	103 630,60

37. Dohadné účty pasivní	389	151 583,00	177 993,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251895	Městys Štěkeň
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	100 741 825,59	96 128 312,15
Pasiva celkem	100 741 825,59	96 128 312,15
Rozdíl	0,00	0,00