

# R O Z V A H A

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

Obec Velká Jesenice; IČO 00273163; Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2021 v 18:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>133 118 685,84</b>	<b>27 170 039,55</b>	<b>105 948 646,29</b>	<b>97 936 617,67</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>125 113 976,59</b>	<b>27 113 370,75</b>	<b>98 000 605,84</b>	<b>77 202 424,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>347 692,80</b>	<b>347 692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700,00</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	124 192,80	124 192,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 500,00	223 500,00		44 700,00
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>124 274 194,89</b>	<b>26 765 677,95</b>	<b>97 508 516,94</b>	<b>76 638 618,70</b>
1. Pozemky	031	4 895 697,92		4 895 697,92	4 967 233,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	60 828 221,55	20 890 591,00	39 937 630,55	41 330 444,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 909 048,64	3 690 142,59	1 218 906,05	1 477 059,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 184 944,36	2 184 944,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 440 282,42		51 440 282,42	28 847 881,72
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 000,00		16 000,00	16 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	400 000,00		400 000,00	400 000,00
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>92 088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92 088,90</b>	<b>119 105,65</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	22 506,00		22 506,00	22 506,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	69 582,90		69 582,90	96 599,65
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>8 004 709,25</b>	<b>56 668,80</b>	<b>7 948 040,45</b>	<b>20 734 193,32</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>358 968,00</b>	<b>56 668,80</b>	<b>302 299,20</b>	<b>259 636,90</b>
1. Odběratelé	311	84 417,00	49 708,80	34 708,20	34 980,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 770,00		221 770,00	208 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 400,00	6 960,00	4 440,00	4 030,00
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				
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	41 381,00		41 381,00	12 146,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 645 741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645 741,25</b>	<b>20 474 556,42</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	33 168,74		33 168,74	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 950 011,15		5 950 011,15	19 203 005,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 639 002,36		1 639 002,36	1 250 641,94
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 559,00		23 559,00	20 909,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>105 948 646,29</b>	<b>97 936 617,67</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>100 429 437,34</b>	<b>93 622 978,91</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>51 790 661,40</b>	<b>51 773 359,07</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	51 562 787,62	51 951 148,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 603 263,34	14 197 600,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 375 152,92	-14 375 152,92
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-236,64	-236,64
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 639 002,36</b>	<b>1 250 641,94</b>
6. Ostatní fondy	419	1 639 002,36	1 250 641,94
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>46 999 773,58</b>	<b>40 598 977,90</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 400 795,68	6 008 685,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 598 977,90	34 590 291,92
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>5 519 208,95</b>	<b>4 313 638,76</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 018 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 000 000,00	
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	18 600,00	18 600,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>500 608,95</b>	<b>4 295 038,76</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	221 963,21	3 864 033,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 500,00	46 600,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	100 195,00	87 826,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 349,00	28 160,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 291,00	14 915,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	50 000,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 159,00	12 949,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		13 856,00
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	4 444,00	10 867,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	2 000,00	6 676,00

37. Dohadné účty pasivní	389		208 480,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	33 707,74	676,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00273163</b>	<b>Obec Velká Jesenice</b>
-----------------	----------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	105 948 646,29	97 936 617,67
Pasiva celkem	105 948 646,29	97 936 617,67
Rozdíl	0,00	0,00